



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:43a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1349 17/05/2024 00005011.2	36,331.20	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926 PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES	36,331.20	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926 PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES		36,331.20
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926 PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES	36,331.20	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022926 PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FES		36,331.20
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1353 28/05/2024 0000000000	34,800.00	
7	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE	34,800.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		34,800.00
9	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE	34,800.00	
10	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022928 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		34,800.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		71,131.20
* Total-Poliza... *				213,393.60	213,393.60
D 0000004	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
1	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 L-104 16/04/2024 0000000000	12,769.97	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	660.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		660.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	660.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		660.00
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	720.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		720.00
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	720.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		720.00
10	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,919.97	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,919.97
12	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,919.97	
13	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,919.97
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	870.00	
15	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		870.00
16	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	870.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		870.00
18	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	1,400.00	
19	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		1,400.00
20	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	1,400.00	
21	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		1,400.00
22	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,200.00	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,200.00
24	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI	4,200.00	
25	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022935 REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLI		4,200.00
26	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 L-110 16/04/2024 0003510.35	25,450.01	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	23,500.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		23,500.00
29	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	23,500.00	
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		23,500.00
31	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	620.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		620.00
33	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	620.00	
34	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		620.00
35	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	1,330.01	
36	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		1,330.01
37	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA	1,330.01	
38	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022938 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDA		1,330.01
39	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 L-139 08/06/2024 0005072.41	36,774.96	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	28,250.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		28,250.00
42	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	28,250.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		28,250.00
44	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE	2,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE			2,200.00
46	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,200.00	
47	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE			2,200.00
48	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		3,555.00	
49	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE			3,555.00
50	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		3,555.00	
51	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE			3,555.00
52	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,769.96	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE			2,769.96
54	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE		2,769.96	
55	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022932 REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADE			2,769.96
56	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI			74,994.94
* Total-Poliza... *					224,984.82	224,984.82
D 0000005	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)				
1	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	483 24/05/2023 0000000000	7,458.80	
2	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	484 24/05/2023 0000000000	3,074.00	
3	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	485 24/05/2023 0000417.92	3,029.92	
4	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	490 06/06/2023 0000000000	5,861.48	
5	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	505 31/08/2023 0000000000	3,886.00	
6	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	506 01/09/2023 0000000000	7,397.32	
7	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR			30,707.52
* Total-Poliza... *					30,707.52	30,707.52
D 0000008	04/07/2024	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO, SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA-023338435 04/07/2024 0001909.	13,846.84	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL		13,846.84	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL			13,846.84
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL		13,846.84	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL			13,846.84
6	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CAD			13,846.84
* Total-Poliza... *					41,540.52	41,540.52
D 0000009	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUEZ)				
1	2112-1-000002-000120	LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUE	211220	A-404 02/07/2024 0000003840	27,840.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-		27,840.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-			27,840.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-		27,840.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-			27,840.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /			27,840.00
* Total-Poliza... *					83,520.00	83,520.00
D 0000010	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROFEDUR SA DE CV)				
1	2112-1-000006-000055	PROFEDUR, SA DE CV	105381	DA-324450 03/07/2024 0004151.3	30,097.38	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES		30,097.38	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES			30,097.38
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES		30,097.38	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES			30,097.38
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROF			30,097.38
* Total-Poliza... *					90,292.14	90,292.14
D 0000012	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE MARIO IBARRA DODIER)				
1	2112-1-000001-000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	101050	05774 17/06/2024 0000000000	705.28	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022930 HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		705.28	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022930 HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA			705.28
4	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022930 HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		705.28	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022930 HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA			705.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		705.28
* Total-Poliza... *				2,115.84	2,115.84
D 0000019	03/07/2024	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-26027 29/06/2024 0000000000	17,840.02	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.26	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.26
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.26	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.26
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.01	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.01
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.01	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.01
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,114.19	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,114.19
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,114.19	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,114.19
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
20	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
21	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,825.56	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,825.56
24	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,825.56	
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022691 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,825.56
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRL		17,840.02
* Total-Poliza... *				53,520.06	53,520.06
D 0000030	05/07/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q122491.78			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
* Total-Poliza... *				5,831.18	5,831.18
D 0000037	03/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11 REGIDORES			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDO POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	70,578.43	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,578.43
* Total-Poliza... *				70,578.43	70,578.43
D 0000038	03/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Q11			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDO POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDO POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,492.02	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,492.02
* Total-Poliza... *				31,940.68	31,940.68
D 0000039	05/07/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDO ASIMILADOS A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON	28,584.08	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON		28,584.08
* Total-Poliza... *				28,584.08	28,584.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000040	04/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	416,436.01	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		416,436.01
* Total-Poliza... *				416,436.01	416,436.01
D 0000041	05/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,410,968.62	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,410,968.62
* Total-Poliza... *				1,410,968.62	1,410,968.62
D 0000057	06/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		50,000.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
D 0000058	04/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		420,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	420,000.00	
* Total-Poliza... *				420,000.00	420,000.00
D 0000059	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		75,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	75,000.00	
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000060	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
* Total-Poliza... *				960,000.00	960,000.00
D 0000061	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000062	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00
D 0000063	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
* Total-Poliza... *					220,000.00	220,000.00
D 0000064	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO 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/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
D 0000070	04/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1382 01/07/2024 00000003936	28,536.00	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	28,536.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		28,536.00
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	28,536.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		28,536.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		28,536.00
* Total-Poliza... *					85,608.00	85,608.00
D 0000077	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,133.08	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,133.08	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,133.08
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,133.08	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,133.08
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,133.08	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,133.08
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		146.80
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.48
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
* Total-Poliza... *					4,532.32	4,532.32
D 0000080	06/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q12				
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	422,235.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		422,235.00
* Total-Poliza... *					422,235.00	422,235.00
D 0000082	01/07/2024	CANCELACION DE FACTURA DUPLICADA FACTURA F739 LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO				
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F739 21/05/2024 0000000000	16,704.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021 VIAJES DE ARENA	16,704.00	
3	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021 VIAJES DE ARENA		16,704.00
4	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021 VIAJES DE ARENA	16,704.00	
5	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023021 VIAJES DE ARENA		16,704.00
6	5124-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
7	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
8	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
9	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
10	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
11	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
12	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
* Total-Poliza... *				-16,704.00	-16,704.00
D 0000083	01/07/2024	1 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA			
1	2112-1-000002-000080	LAURA IRENE SANDOVAL OLIVA	102080 3D234 17/06/2024 0000000672	4,819.50	
2	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ,	4,872.00	
3	8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ,		4,872.00
4	8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ,	4,872.00	
5	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ,		4,872.00
6	5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
7	8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
8	8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
9	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
10	8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
11	8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT	-4,819.50	
12	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECT		-4,819.50
* Total-Poliza... *				-4,714.50	-4,714.50
D 0000085	04/07/2024	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT	28,396.38	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		28,396.38
* Total-Poliza... *				28,396.38	28,396.38
D 0000117	03/07/2024	1 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
1	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1456 03/07/2024 0000002448	17,748.00	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07	10,092.00	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07	10,092.00	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00
6	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07	7,656.00	
7	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00
8	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07	7,656.00	
9	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		17,748.00
* Total-Poliza... *				53,244.00	53,244.00
D 0000128	01/07/2024	1 RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANI			
1	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO ;	3,589,521.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO ;	-3,589,521.00	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000129	01/07/2024	1 RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANI			
1	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO ;	126.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO ;	-126.00	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000130	01/07/2024	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANI			
1	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO :		2,502.00
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO :		-2,502.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000131	01/07/2024	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANI			
1	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO :	2,004.00	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO :	-2,004.00	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000134	01/07/2024	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 A LA CTA: 1123-2-1-22 POR REGISTRO INCORRECTO EN LA POLIZA I-17 CON FEC			
1	2191-1-000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 ,		50.00
2	1123-2-000001-000022	INGRESOS PROPIOS 2024	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 ,	50.00	
* Total-Poliza... *				50.00	50.00
DC 0000001	04/07/2024	REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL	13,846.84	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPIL		13,846.84
* Total-Poliza... *				13,846.84	13,846.84
DC 0000002	03/07/2024	HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES	30,097.38	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES		30,097.38
* Total-Poliza... *				30,097.38	30,097.38
DC 0000003	02/07/2024	INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-	27,840.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-		27,840.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DC 0000010	03/07/2024	ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO			
1	8240-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023052 ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI	3,410.40	
2	8220-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023052 ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI		3,410.40
* Total-Poliza... *				3,410.40	3,410.40
DC 0000011	02/07/2024	SERVICIO DE TRASLADO EN APOYO A LOS ALUMNOS DE TELEBACHILLERAT COMUNITARIO CHIRICAHUETO			
1	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023053 SERVICIO DE TRASLADO EN APOYO A LOS	9,280.00	
2	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023053 SERVICIO DE TRASLADO EN APOYO A LOS		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 0000012	01/07/2024	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	30,160.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00
DC 0000013	01/07/2024	LOSA PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSA PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00
DC 0000014	01/07/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	9,280.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		9,280.00
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DC 0000016	02/07/2024	PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL C	29,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL C		29,000.00
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000017	05/07/2024	PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061 PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES I	39,150.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061 PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES I		39,150.00
			* Total-Poliza... *	39,150.00	39,150.00
DC 0000018	04/07/2024	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062 PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUARE	38,280.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062 PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUARE		38,280.00
			* Total-Poliza... *	38,280.00	38,280.00
DC 0000019	06/07/2024	PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC	41,760.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC		41,760.00
			* Total-Poliza... *	41,760.00	41,760.00
DC 0000020	06/07/2024	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	42,050.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		42,050.00
			* Total-Poliza... *	42,050.00	42,050.00
DC 0000021	01/07/2024	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI	27,195.00	
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI		27,195.00
			* Total-Poliza... *	27,195.00	27,195.00
DC 0000022	04/07/2024	PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTE	42,305.00	
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTE		42,305.00
			* Total-Poliza... *	42,305.00	42,305.00
DC 0000033	02/07/2024	VIAJES DE ARENA PARA BACHEO			
1	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
2	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
			* Total-Poliza... *	16,704.00	16,704.00
DC 0000051	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023095 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
			* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
DC 0000052	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023096 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
DC 0000054	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
DC 0000055	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023110 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DC 0000063	04/07/2024	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023118 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESID	8,120.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023118 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESID		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000064	01/07/2024	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	15,961.60	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		15,961.60
* Total-Poliza... *				15,961.60	15,961.60
DC 0000065	01/07/2024	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	28,536.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		28,536.00
* Total-Poliza... *				28,536.00	28,536.00
DC 0000069	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,133.08	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023125 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,133.08
* Total-Poliza... *				1,133.08	1,133.08
DC 0000073	01/07/2024	CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739 DEL PROVEEDOR LAZARON ANTONIO GONZALEZ FRANCO			
1	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO	-16,704.00	
2	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023129 CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO		-16,704.00
* Total-Poliza... *				-16,704.00	-16,704.00
DC 0000074	01/07/2024	CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA			
1	8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO	-4,819.50	
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023131 CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO		-4,819.50
* Total-Poliza... *				-4,819.50	-4,819.50
DC 0000075	01/07/2024	114 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO			
1	8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR	4,872.00	
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR		4,872.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000076	01/07/2024	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024			
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
			* Total-Poliza... *	750.52	750.52
DC 0000082	01/07/2024	1LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02			
1	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023147 LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE	3,442.50	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023147 LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE		3,442.50
			* Total-Poliza... *	3,442.50	3,442.50
DC 0000087	01/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,400.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,400.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.10	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.10
			* Total-Poliza... *	5,300.10	5,300.10
DC 0000099	02/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.01
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.01	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.01
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,051.68	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,051.68
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,800.01	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,800.01
			* Total-Poliza... *	12,901.71	12,901.71
DC 0000105	03/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.01
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,205.05	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,205.05
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,200.11	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,200.11
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,597.78	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,597.78
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.02	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.02
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.01
			* Total-Poliza... *	12,602.98	12,602.98
DC 0000106	04/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.01	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.01
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.03	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.03
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.02	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.02
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,650.38	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,650.38
			* Total-Poliza... *	6,850.44	6,850.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	05/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.02	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.02
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,719.15	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,719.15
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,117.93	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,117.93
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.03	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.03
* Total-Poliza... *				14,337.13	14,337.13
DC 0000108	06/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.04	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.04
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.01	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.01
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,525.16	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,525.16
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,488.13	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,488.13
* Total-Poliza... *				9,663.34	9,663.34
DC 0000112	01/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,293.34	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,293.34
* Total-Poliza... *				7,293.34	7,293.34
DC 0000114	02/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,264.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,264.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.88	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.88
* Total-Poliza... *				23,265.98	23,265.98
DC 0000115	03/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.09	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.09
* Total-Poliza... *				11,000.09	11,000.09
DC 0000116	04/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.88	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.88
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,619.75	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,619.75
* Total-Poliza... *				11,218.64	11,218.64
DC 0000117	05/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,353.42	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,353.42
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				21,353.42	21,353.42
DC 0000118	06/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,291.86	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,291.86
* Total-Poliza... *				16,291.86	16,291.86
DC 0000134	03/07/2024	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,250.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,250.00
* Total-Poliza... *				39,250.00	39,250.00
DC 0000135	01/07/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	42,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		42,000.00
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
DC 0000136	03/07/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	39,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		39,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DC 0000137	02/07/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	38,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		38,500.00
* Total-Poliza... *				38,500.00	38,500.00
DC 0000138	06/07/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	39,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		39,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DC 0000139	05/07/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	42,750.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C		42,750.00
* Total-Poliza... *				42,750.00	42,750.00
DC 0000142	01/07/2024	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000144	01/07/2024	FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS			
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
* Total-Poliza... *				28,254.11	28,254.11
DC 0000188	02/07/2024	REPARACION PARA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07	10,092.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07	7,656.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00
* Total-Poliza... *				17,748.00	17,748.00
DC 0000190	03/07/2024	REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN	32,130.00	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN		32,130.00
* Total-Poliza... *				32,130.00	32,130.00
DC 0000191	01/07/2024	ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338 ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL	41,760.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338 ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL		41,760.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
DC 0000195	02/07/2024	PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346 PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	8,120.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346 PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000201	01/07/2024	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
* Total-Poliza... *				275,475.41	275,475.41
DC 0000203	01/07/2024	SERVICIO A LA PATRULLA 010A.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	1,392.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 773A.	9,222.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00
* Total-Poliza... *				10,614.00	10,614.00
DC 0000204	01/07/2024	SERVICIO A PATRULLA 773A.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.	1,392.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.	10,382.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00
* Total-Poliza... *				11,774.00	11,774.00
DC 0000205	01/07/2024	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	41,760.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
DC 0000208	03/07/2024	ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20		15,312.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DD 0000001	04/07/2024	Registro de los Documentos: FA-023338435			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 YOKE	13,846.84	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 YOKE	13,846.84	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023043 YOKE		13,846.84
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023338435 04/07/2024 0001909.		13,846.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:23:46a. m.

17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				27,693.68	27,693.68
DD 0000002	03/07/2024	Registro de los Documentos: DA-324450			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CARRETILLA	8,398.63	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CARRETILLA	8,398.63	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CARRETILLA		8,398.63
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INT	577.91	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INT	577.91	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INT		577.91
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK	560.57	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK	560.57	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK		560.57
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CHALECO SEGURIDAD	1,099.91	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CHALECO SEGURIDAD	1,099.91	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 CHALECO SEGURIDAD		1,099.91
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 FLEXOMETRO CON CARCASA	1,094.67	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 FLEXOMETRO CON CARCASA	1,094.67	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 FLEXOMETRO CON CARCASA		1,094.67
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON	614.15	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON	614.15	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON		614.15
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO	791.87	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO	791.87	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO		791.87
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 LLANA CELDA LISA	444.05	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 LLANA CELDA LISA	444.05	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 LLANA CELDA LISA		444.05
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 LLANA PROF 11"X5"	500.52	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 LLANA PROF 11"X5"	500.52	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 LLANA PROF 11"X5"		500.52
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARRO CABEZA OCTAGONAL	6,384.83	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARRO CABEZA OCTAGONAL	6,384.83	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARRO CABEZA OCTAGONAL		6,384.83
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARRO CON MANGO 6LB	2,392.08	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARRO CON MANGO 6LB	2,392.08	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARRO CON MANGO 6LB		2,392.08
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO	1,012.33	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO	1,012.33	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO		1,012.33
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK	1,637.27	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK	1,637.27	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK		1,637.27
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 PALA ON MANGO CUADRADA	1,492.22	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 PALA ON MANGO CUADRADA	1,492.22	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 PALA ON MANGO CUADRADA		1,492.22
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO	1,068.15	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO	1,068.15	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO		1,068.15
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK	899.86	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK	899.86	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK		899.86
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 TALACHO PICO 2.5 LBS	1,128.36	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 TALACHO PICO 2.5 LBS	1,128.36	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023044 TALACHO PICO 2.5 LBS		1,128.36
52	2112-1-000006-000055	PROFEDUR, SA DE CV	105381 DA-324450 03/07/2024 0004151.3i		30,097.38
* Total-Poliza... *				60,194.76	60,194.76

DD 0000003 02/07/2024 Registro de los Documentos: A-404

1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTOR	27,840.00	
---	------------------------------------	-----------------	------------------	-----------	--



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTOR	27,840.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023045 INYECTOR		27,840.00
4	2112-1-000002-000120	LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUE	211220 A-404 02/07/2024 0003840.00 1.		27,840.00
* Total-Poliza... *				55,680.00	55,680.00
DD 0000004	04/07/2024	Registro de los Documentos: BB-9433			
1	5128-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023052 ETIQUETAS EN VINIL	3,410.40	
2	8250-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023052 ETIQUETAS EN VINIL	3,410.40	
3	8240-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023052 ETIQUETAS EN VINIL		3,410.40
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9433 04/07/2024 0000470.40		3,410.40
* Total-Poliza... *				6,820.80	6,820.80
DD 0000005	02/07/2024	Registro de los Documentos: F-1389			
1	5132-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023053 SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER	9,280.00	
2	8250-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023053 SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER	9,280.00	
3	8240-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023053 SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER		9,280.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1389 02/07/2024 0000000.00 1		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000006	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1388			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	30,160.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	30,160.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		30,160.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1388 01/07/2024 0000000.00 1		30,160.00
* Total-Poliza... *				60,320.00	60,320.00
DD 0000008	01/07/2024	Registro de los Documentos: COM-014073			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014073 01/07/2024 0000000.		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000024	04/07/2024	Registro de los Documentos: F-751			
1	5124-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA	16,704.00	
2	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA	16,704.00	
3	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA		16,704.00
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 F-751 04/07/2024 0002304.00 1.		16,704.00
* Total-Poliza... *				33,408.00	33,408.00
DD 0000036	05/07/2024	Registro de los Documentos: BB-9434			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023118 HOJAS MEMBRETADAS	8,120.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023118 HOJAS MEMBRETADAS	8,120.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023118 HOJAS MEMBRETADAS		8,120.00
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9434 05/07/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000037	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1381			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 CABLE CAL 3/0	12,064.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 CABLE CAL 3/0	12,064.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 CABLE CAL 3/0		12,064.00
4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 CABLE XLP SUBTERRANEO	3,897.60	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 CABLE XLP SUBTERRANEO	3,897.60	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023120 CABLE XLP SUBTERRANEO		3,897.60
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1381 01/07/2024 0002201.60 1		15,961.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				31,923.20	31,923.20
DD 0000038	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1382			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 BASE MEDICION	3,016.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 BASE MEDICION	3,016.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 BASE MEDICION		3,016.00
4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 TERMOMAG	25,520.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 TERMOMAG	25,520.00	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023121 TERMOMAG		25,520.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1382 01/07/2024 0003936.00 1		28,536.00
* Total-Poliza... *				57,072.00	57,072.00
DD 0000039	01/07/2024	Registro de los Documentos: 3D234			
1	5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA,	4,872.00	
2	8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA,	4,872.00	
3	8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA,		4,872.00
4	2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 3D234 17/06/2024 0000672.00 1		4,819.50
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023132 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA,		52.50
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
DD 0000040	01/07/2024	Registro de los Documentos: 10346			
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10346 01/07/2024 0000103.52 1		750.52
* Total-Poliza... *				1,501.04	1,501.04
DD 0000044	01/07/2024	Registro de los Documentos: JULIO-1			
1	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023147 INTERRUPTOR PARA LLAVE	3,442.50	
2	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023147 INTERRUPTOR PARA LLAVE	3,442.50	
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023147 INTERRUPTOR PARA LLAVE		3,442.50
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 JULIO-1 01/07/2024 0000000.00		3,442.50
* Total-Poliza... *				6,885.00	6,885.00
DD 0000056	01/07/2024	Registro de los Documentos: COM-14074			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-14074 01/07/2024 0000000.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000059	03/07/2024	Registro de los Documentos: 1456			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 COMPRESOR DE AIRE	10,092.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 COMPRESOR DE AIRE	10,092.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 COMPRESOR DE AIRE		10,092.00
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	7,656.00	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	7,656.00	
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023333 REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE		7,656.00
7	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1456 03/07/2024 0002448.00 1		17,748.00
* Total-Poliza... *				35,496.00	35,496.00
DD 0000060	04/07/2024	Registro de los Documentos: 385			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO	32,130.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO	32,130.00	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO		32,130.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375 385 04/07/2024 0000000.00 1.(		32,130.00
			* Total-Poliza... *	64,260.00	64,260.00
DD 0000061	05/07/2024	Registro de los Documentos: BB-9435			
1	5121-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023346	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS	8,120.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023346	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS	8,120.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023346	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS		8,120.00
4	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV 101036	BB-9435 05/07/2024 0000000.00		8,120.00
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000062	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1387			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023338	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023338	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023338	LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO		41,760.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE 105351	F-1387 01/07/2024 0000000.00 1		41,760.00
			* Total-Poliza... *	83,520.00	83,520.00
DD 0000065	01/07/2024	Registro de los Documentos: 90			
1	1235-5-000911-002024-000004	PAVIMENTACION CON EN 023357	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR 023357	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR 023357	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/ 3911004	90 01/07/2024 0000000.00 1.(		275,475.41
			* Total-Poliza... *	550,950.82	550,950.82
DD 0000068	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1384			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30	1,392.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30	1,392.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30		1,392.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR		2,436.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	BANDA ACESSORIOS CHEVROLET	2,320.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	BANDA ACESSORIOS CHEVROLET	2,320.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	BANDA ACESSORIOS CHEVROLET		2,320.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	POLEA ORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	POLEA ORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023360	POLEA ORIGINAL CHEVROLET		3,480.00
19	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE 105351	F-1384 01/07/2024 0000000.00 1		11,774.00
			* Total-Poliza... *	23,548.00	23,548.00
DD 0000069	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1383			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	ACEITE MOBIL PARA MOTOR	1,392.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	ACEITE MOBIL PARA MOTOR	1,392.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	ACEITE MOBIL PARA MOTOR		1,392.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR	2,436.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVR		2,436.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	BANDA ACECCORIOS CHEVROLET	1,160.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	BANDA ACECCORIOS CHEVROLET	1,160.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	BANDA ACECCORIOS CHEVROLET		1,160.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 023359	FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 POLEA AORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 POLEA AORIGINAL CHEVROLET	3,480.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 POLEA AORIGINAL CHEVROLET		3,480.00
19	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1383 01/07/2024 0000000.00 1		10,614.00
* Total-Poliza... *				21,228.00	21,228.00
DD 0000070	01/07/2024	Registro de los Documentos: F-1385			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO	41,760.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FO		41,760.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1385 01/07/2024 0000000.00 1		41,760.00
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
DD 0000072	03/07/2024	Registro de los Documentos: 10372			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10372 03/07/2024 0002112.00 1		15,312.00
* Total-Poliza... *				30,624.00	30,624.00
DDI0000001	01/07/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FAI		260,073.88
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7342 16/05/2024 0000000000	17,600.51	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,600.51	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,600.51
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,600.51	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022454 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,600.51
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7356 17/05/2024 0000000000	17,811.83	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,811.83	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,811.83
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,811.83	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022455 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,811.83
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7360 18/05/2024 0000000000	17,823.51	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,823.51	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,823.51
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,823.51	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022456 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,823.51
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7367 19/05/2024 0000000000	6,350.35	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,350.35	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,350.35
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,350.35	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022457 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,350.35
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7375 20/05/2024 0000000000	14,670.30	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,670.30	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,670.30
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,670.30	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022458 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,670.30
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7382 21/05/2024 0000000000	17,051.52	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,051.52	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,051.52
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,051.52	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022459 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,051.52
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7394 22/05/2024 0000000000	16,434.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,434.41	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,434.41
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,434.41	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022460	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,434.41
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7411 23/05/2024 0000000000C	17,345.29	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,345.29	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,345.29
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,345.29	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022461	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,345.29
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7427 24/05/2024 0000000000C	16,362.09	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,362.09	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,362.09
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,362.09	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022462	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,362.09
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7437 25/05/2024 0000000000C	18,213.61	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,213.61	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,213.61
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,213.61	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022463	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,213.61
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7440 26/05/2024 0000000000C	15,124.66	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,124.66	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,124.66
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,124.66	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022464	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,124.66
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7452 27/05/2024 0000000000C	20,503.01	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,503.01	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,503.01
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,503.01	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022465	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,503.01
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7463 28/05/2024 0000000000C	11,501.08	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,501.08	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,501.08
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,501.08	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022466	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,501.08
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7476 29/05/2024 0000000000C	16,334.11	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,334.11	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,334.11
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,334.11	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022467	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,334.11
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7487 31/05/2024 0000000000C	17,915.38	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,915.38	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,915.38
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,915.38	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022468	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,915.38
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7496 31/05/2024 0000000000C	19,032.22	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,032.22	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,032.22
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,032.22	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022469	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,032.22
* Total-Poliza...: *					780,221.64	780,221.64
DDI0000002	04/07/2024	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE S			2,668.86
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE S		2,668.86	
* Total-Poliza...: *					2,668.86	2,668.86
DP 0000001	01/07/2024	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS REPARACION DE VEHICULOS Y HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS				
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			30,100.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		27,840.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	27,840.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	46,100.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		46,100.00
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	11,840.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		11,840.00
* Total-Poliza... *				115,880.00	115,880.00
DP 0000002 01/07/2024 TTRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	15,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	15,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000003 01/07/2024 TTRASPASO A PRESIDENCIA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO					
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,700.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,700.00
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	6,500.00	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,500.00
5	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		24,000.00
6	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	24,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	10,200.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,200.00
9	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	5,200.00	
10	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,200.00
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	400.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		400.00
* Total-Poliza... *				48,000.00	48,000.00
DP 0000004 01/07/2024 TTRASPASO A SERVICIO DIVERSOS MANTENIMIENTO DE CALLES, PRESIDENCIA					
1	8230-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,410.40
2	8220-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,410.40	
3	8230-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		9,280.00
4	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	9,280.00	
5	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	6,800.00	
6	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		6,800.00
7	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	11,500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,500.00
9	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,300.00	
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,300.00
11	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,280.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,280.00
13	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,200.00	
14	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,200.00
15	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	15,000.00	
16	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00
17	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	10,440.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,440.00
19	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	21,600.00	
20	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		21,600.00
21	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		68,450.00
22	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	68,450.00	
23	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,000.00	
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00
25	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	7,739.40	
26	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,739.40
27	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,281.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,281.00
			* Total-Poliza... *	162,280.80	162,280.80
DP 0000005	01/07/2024	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
2	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
5	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
6	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
7	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	120,000.00	
8	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		120,000.00
9	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
10	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
DP 0000006	01/07/2024	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00
2	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
3	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
4	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00
			* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000007	01/07/2024	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,000,000.00	
2	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,000,000.00
3	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,000,000.00
4	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,000,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000,000.00	2,000,000.00
DP 0000008	01/07/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		200,000.00
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	200,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		250,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	250,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		350,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	350,000.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		200,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	200,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000009	01/07/2024	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	69,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		69,500.00
3	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		69,500.00
4	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	69,500.00	
			* Total-Poliza... *	139,000.00	139,000.00
DP 0000010	01/07/2024	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00
2	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	25,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	25,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00
6	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	5,000.00	
7	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	30,000.00	
9	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00
10	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
11	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		80,000.00
12	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	80,000.00	
13	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	245,000.00	
14	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		245,000.00
15	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		15,000.00
16	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	15,000.00	
17	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00
18	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
19	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00
20	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	5,000.00	
21	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		15,000.00
22	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	15,000.00	
23	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00
24	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	25,000.00	
* Total-Poliza... *				490,000.00	490,000.00
DP 0000011	01/07/2024	TRASPASE A MURO DE CONTENCION			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	67,200.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		67,200.00
3	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		67,200.00
4	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	67,200.00	
* Total-Poliza... *				134,400.00	134,400.00
DP 0000012	01/07/2024	TRASPASE A BARRA PERIMETRAL LOMITAS Y UNIDAD DEPORTIVA			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	38,800.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		38,800.00
3	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		38,800.00
4	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	38,800.00	
* Total-Poliza... *				77,600.00	77,600.00
DP 0000013	01/07/2024	TRASPASE A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		380.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	380.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		24,289.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	24,289.00	
5	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,170.00
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	9,170.00	
7	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		250.00
8	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	250.00	
9	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,800.00
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,800.00	
11	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		37,810.00
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	37,810.00	
13	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		8,550.00
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	8,550.00	
15	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		300.00
16	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	300.00	
17	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	82,549.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		82,549.00
* Total-Poliza... *				165,098.00	165,098.00
DP 0000014	01/07/2024	TRASPASE A OBRAS PUBLICAS , PRESIDENCIA			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,000.00
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,000.00	
5	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		500.00
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	500.00	
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	15,800.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		15,800.00
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,000.00	
11	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		10,000.00
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	10,000.00	
13	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00
14	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,000.00	
* Total-Poliza... *				31,600.00	31,600.00
DP 0000015	01/07/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000016	01/07/2024	TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS			
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		500.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	500.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,640.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,640.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,140.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,140.00
* Total-Poliza... *				4,280.00	4,280.00
DP 0000017	01/07/2024	TRASPASO A MANO DE OBRAS			
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,000.00
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	2,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	2,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000018	01/07/2024	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS DIVERSOS			
1	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		16,705.00
2	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	16,705.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		16,308.00
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	16,308.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	293,013.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		293,013.00
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		260,000.00
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	260,000.00	
* Total-Poliza... *				586,026.00	586,026.00
DP 0000019	01/07/2024	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		8,120.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	8,120.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		44,501.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	44,501.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	69,591.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		69,591.00
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,970.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,970.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				139,182.00	139,182.00
DP 0000020	01/07/2024	TRASPASO A SERCVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,120.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,120.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,120.00	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DP 0000021	01/07/2024	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		360,345.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	360,345.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		246,480.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	246,480.00	
5	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		75,600.00
6	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	75,600.00	
7	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		69,000.00
8	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	69,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	1,182,075.00	
10	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		1,182,075.00
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		430,650.00
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	430,650.00	
* Total-Poliza... *				2,364,150.00	2,364,150.00
DP 0000022	01/07/2024	TRASPASO A MENTENIMIENTO DE AIRES			
1	8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		60.00
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	60.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	60.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		60.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
DP 0000023	01/07/2024	TRASPASO ACCESORIOS DE COMPUTO TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS			
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		800.00
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	800.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		19,952.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	19,952.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	20,752.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,752.00
* Total-Poliza... *				41,504.00	41,504.00
DP 0000024	01/07/2024	TRASPASO A TESORERIA GASTOS DE VIAJE, COMBSTIBLE Y LUBRICANTE, REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		23,205.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	23,205.00	
3	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		16,800.00
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	16,800.00	
5	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		17,213.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	17,213.00	
7	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		604.00
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	604.00	
9	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	57,822.00	
10	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		57,822.00
* Total-Poliza... *				115,644.00	115,644.00
DP 0000025	01/07/2024	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO Y MANO D OBRA			
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,443.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,443.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,309.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	15,309.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	20,110.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		20,110.00
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,358.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,358.00	
* Total-Poliza... *				40,220.00	40,220.00
DP 0000026 01/07/2024 TTRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	40,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		40,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 0000027 01/07/2024 TTRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	130,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		130,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,000.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	15,000.00	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		115,000.00
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	115,000.00	
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
DP 0000028 01/07/2024 TTRASPASO A ACTUALIZACION					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	30,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		30,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		30,000.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	30,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000029 01/07/2024 TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,350.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,350.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,960.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,960.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		22,170.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	22,170.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		363,000.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	363,000.00	
9	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	534,455.00	
10	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		534,455.00
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50,000.00
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50,000.00	
13	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		71,975.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	71,975.00	
* Total-Poliza... *				1,068,910.00	1,068,910.00
DP 0000030 01/07/2024 TTRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,500.00
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,500.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,500.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031	01/07/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,581.56
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,581.56	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,581.56	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,581.56
* Total-Poliza... *				15,163.12	15,163.12
DP 0000032	01/07/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		854.67
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	854.67	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,428.27
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,428.27	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,282.94	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,282.94
* Total-Poliza... *				12,565.88	12,565.88
DP 0000033	01/07/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,766.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,766.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,766.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,766.00	
* Total-Poliza... *				3,532.00	3,532.00
DP 0000034	01/07/2024	1transferencia para registro de facturas proveedor			
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DP 0000035	01/07/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		800.01
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	800.01	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	800.01	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		800.01
* Total-Poliza... *				1,600.02	1,600.02
DP 0000036	01/07/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		230,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	230,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	230,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		230,000.00
* Total-Poliza... *				460,000.00	460,000.00
DP 0000037	01/07/2024	1TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE NOMINA			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	70,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		70,000.00
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		70,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	70,000.00	
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
DP 0000038	01/07/2024	1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE FORTAMUN			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	150,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			150,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150,000.00	
			* Total-Poliza... *		300,000.00	300,000.00
DP 0000039	01/07/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389			350,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		350,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		350,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389			350,000.00
			* Total-Poliza... *		700,000.00	700,000.00
DP 0000040	01/07/2024	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICA				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		49,732.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			49,732.00
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			32,000.00
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		32,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			10,092.00
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,092.00	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			7,640.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		7,640.00	
			* Total-Poliza... *		99,464.00	99,464.00
DP 0000041	01/07/2024	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR.				
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			40,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		40,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		40,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			40,000.00
			* Total-Poliza... *		80,000.00	80,000.00
DP 0000042	01/07/2024	REGISTRO DE PAPELERIA IMPRESION DE FORMASY FACTURAS DE REPARACION DE UNIDADES MOTRICES				
1	8230-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			8,120.00
2	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		8,120.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		63,120.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			63,120.00
5	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			55,000.00
6	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		55,000.00	
			* Total-Poliza... *		126,240.00	126,240.00
DP 0000043	01/07/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS				
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,244,460.70	
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			2,244,460.70
3	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			2,244,460.70
4	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,244,460.70	
			* Total-Poliza... *		4,488,921.40	4,488,921.40
DP 0000044	01/07/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403			150,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		150,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		150,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403			150,000.00
			* Total-Poliza... *		300,000.00	300,000.00
DP 0000045	01/07/2024	TRASPASO A PERIODICO OFICIAL TESORERIA				
1	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			26,100.00
2	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		26,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,900.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,900.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	30,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000046 01/07/2024 TTRASPASO A ATENCION A INVITADOS TURISMO					
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,478.00
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,478.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,478.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,478.00
* Total-Poliza... *				16,956.00	16,956.00
DP 0000047 01/07/2024 TTRASPASO A TURISMO					
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000048 01/07/2024 TAMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL ESTADO					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,500,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	1,500,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		400,000.00
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	400,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		169,000.00
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	169,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		200,000.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	200,000.00	
9	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		250,000.00
10	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	250,000.00	
11	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		560,000.00
12	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	560,000.00	
13	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		70,000.00
14	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	70,000.00	
15	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		150,000.00
16	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	150,000.00	
17	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		50,000.00
18	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	50,000.00	
* Total-Poliza... *				3,349,000.00	3,349,000.00
DP 0000049 01/07/2024 TTRASFERENCIA A APORTACIONES					
1	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		22,000.00
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	22,000.00	
3	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
5	8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
7	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00
8	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,000.00	
9	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00
10	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,000.00	
11	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00
12	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
13	8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00
14	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
15	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
17	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
18	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
19	8230-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00
20	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	20,000.00	
21	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		40,000.00
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	40,000.00	
23	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		30,790.00
24	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	30,790.00	
25	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	305,790.00	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		305,790.00
27	8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
29	8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00
30	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	10,000.00	
31	8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		60,000.00
32	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	60,000.00	
33	8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00
34	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	20,000.00	
35	8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		40,000.00
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	40,000.00	
* Total-Poliza... *				611,580.00	611,580.00
DP 0000050	01/07/2024	1 APORTACIONES			
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	30,000.00	
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		30,000.00
3	8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		30,000.00
4	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	30,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000051	01/07/2024	1 TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE TERRENO			
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,540.00
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	27,540.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	27,540.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,540.00
* Total-Poliza... *				55,080.00	55,080.00
ECU0000001	06/07/2024	1 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000178-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECU0000002	06/07/2024	1 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000179-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000003	06/07/2024	1 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000180-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000001	06/07/2024	1 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000180-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000002	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000181-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000003	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000182-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000004	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000183-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
I 0000001	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	27,529.45	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		1,163.60
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,163.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,163.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	1,163.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		170.09
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	170.09	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	170.09	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	170.09	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09
16	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		108.57
17	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	108.57	
18	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57
19	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	108.57	
20	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	108.57	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		-0.26
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	-0.26	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	-0.26	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	-0.26	
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26
30	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		13,428.50
31	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	13,428.50	
32	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50
33	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	13,428.50	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	13,428.50	
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		37.42
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024	37.42	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	37.42	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		37.42
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	37.42	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		37.42
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			19.00
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	19.00	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		19.00
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	19.00	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		19.00
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	19.00	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		19.00
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			258.96
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	258.96	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		258.96
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	258.96	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		258.96
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	258.96	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		258.96
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			54.28
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	54.28	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		54.28
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	54.28	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		54.28
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	54.28	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		54.28
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			1,342.86
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	1,342.86	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		1,342.86
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	1,342.86	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		1,342.86
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	1,342.86	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		1,342.86
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			37.42
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	37.42	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		37.42
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	37.42	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		37.42
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	37.42	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		37.42
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			19.00
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	19.00	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		19.00
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	19.00	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		19.00
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	19.00	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		19.00
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			258.96
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	258.96	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		258.96
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	258.96	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		258.96
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	258.96	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		258.96
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			54.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	54.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		54.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	54.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		54.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	54.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		54.28
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			112.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	112.26	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		112.26
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	112.26	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		112.26
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	112.26	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		112.26
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			57.00
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	57.00	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		57.00
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	57.00	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		57.00
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	57.00	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		57.00
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			776.86
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	776.86	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		776.86
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	776.86	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		776.86
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	776.86	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		776.86
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			162.84
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	162.84	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		162.84
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	162.84	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		162.84
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	162.84	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		162.84
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			748.38
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	748.38	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		748.38
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	748.38	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		748.38
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	748.38	
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		748.38
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			7,167.60
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	7,167.60	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		7,167.60
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	7,167.60	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		7,167.60
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	7,167.60	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		7,167.60
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			380.00
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	380.00	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		380.00
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	380.00	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		380.00
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	380.00	
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		380.00
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			1,085.72
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	1,085.72	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		1,085.72
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	1,085.72	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		1,085.72
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	1,085.72	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		1,085.72
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024			86.11
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	86.11	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		86.11
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	86.11	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024		86.11
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024	01/07/2024	86.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11
			* Total-Poliza... *	110,117.80	110,117.80
I 0000002	02/07/2024	1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	15,787.22	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		850.89
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	850.89	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	850.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	850.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		407.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	407.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	407.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	407.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		83.73
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	83.73	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	83.73	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	83.73	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		42.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	42.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	42.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	42.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		44.04
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	44.04	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	44.04	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	44.04	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		120.27
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	120.27	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	120.27	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	120.27	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		924.78
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	924.78	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	924.78	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	924.78	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		1.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1.23	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1.23	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	1.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		173.55
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
62	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
63	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		54.29
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
72	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		65.16
73	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
74	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
75	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
76	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
77	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
78	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
79	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		173.55
80	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
81	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
82	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
83	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
84	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	173.55	
85	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		54.29
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	54.29	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29
93	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		65.16
94	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
95	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
96	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
97	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
98	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	65.16	
99	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		520.65
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	520.65	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	520.65	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	520.65	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		162.86
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	162.86	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	162.86	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	162.86	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86
114	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		195.44
115	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	195.44	
116	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024	195.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		195.44
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	195.44	
120	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		195.44
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			1,085.70
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	1,085.70	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		1,085.70
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	1,085.70	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		1,085.70
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	1,085.70	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		1,085.70
128	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			3,471.00
129	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	3,471.00	
130	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		3,471.00
131	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	3,471.00	
132	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		3,471.00
133	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	3,471.00	
134	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		3,471.00
135	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			1,302.84
136	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	1,302.84	
137	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		1,302.84
138	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	1,302.84	
139	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		1,302.84
140	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	1,302.84	
141	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		1,302.84
142	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			5,830.43
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	5,830.43	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		5,830.43
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	5,830.43	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		5,830.43
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	5,830.43	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		5,830.43
149	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024			3,749.58
150	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	3,749.58	
151	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		3,749.58
152	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	3,749.58	
153	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		3,749.58
154	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024	3,749.58	
155	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	02/07/2024		3,749.58
156	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024	3,592.28	
* Total-Poliza.: *					77,518.00	77,518.00
I 0000003	03/07/2024	1INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	65,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		1,395.93
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	1,395.93	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		1,395.93
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	1,395.93	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		1,395.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	1,395.93	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		1,395.93
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		3,037.12
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	3,037.12	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		3,037.12
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	3,037.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		3,037.12
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	3,037.12	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		3,037.12
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		106.46
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	106.46	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		106.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	106.46	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	106.46	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		336.85
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	336.85	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	336.85	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	336.85	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		108.57
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	108.57	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	108.57	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	108.57	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.07
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.07	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.07	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	0.07	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		338.95
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	338.95	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	338.95	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	338.95	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		474.99
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	474.99	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		33.90
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	33.90	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	33.90	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	33.90	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		47.50
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	47.50	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	47.50	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	47.50	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50
72	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		113.92
73	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	113.92	
74	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92
75	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	113.92	
76	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92
77	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	113.92	
78	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92
79	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		474.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	474.99	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		474.99
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	474.99	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		474.99
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	474.99	
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		474.99
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			0.75
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	0.75	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		0.75
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	0.75	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		0.75
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	0.75	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		0.75
93	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			66,540.01
94	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	66,540.01	
95	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		66,540.01
96	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	66,540.01	
97	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		66,540.01
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	66,540.01	
99	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		66,540.01
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			79.62
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	79.62	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		79.62
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	79.62	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		79.62
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	79.62	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		79.62
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			6,654.00
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	6,654.00	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		6,654.00
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	6,654.00	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		6,654.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	6,654.00	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		6,654.00
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			79.62
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	79.62	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		79.62
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	79.62	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		79.62
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	79.62	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		79.62
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			238.86
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	238.86	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		238.86
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	238.86	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		238.86
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	238.86	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		238.86
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			1,592.38
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	1,592.38	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		1,592.38
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	1,592.38	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		1,592.38
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	1,592.38	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		1,592.38
135	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024			6,130.57
136	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	6,130.57	
137	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		6,130.57
138	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	6,130.57	
139	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024		6,130.57
140	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	03/07/2024	6,130.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		12,502.47
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	12,502.47	
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	12,502.47	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024	12,502.47	
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47
149	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	7,487.57	
150	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	2,800.00	
151	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	10,000.00	
152	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	7,500.00	
153	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024	7,500.00	
154	2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.04
* Total-Poliza... *				401,150.16	401,150.16
I 0000004	04/07/2024	1INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024	9,168.08	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		120.00
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		109.62
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		120.00
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	120.00	
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		109.62
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	109.62	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		360.00
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	360.00	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	360.00	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	360.00	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		328.84
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	328.84	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	328.84	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	328.84	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		81.42
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	81.42	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	81.42	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	81.42	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		2,192.25
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,192.25	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,192.25	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,192.25	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25
72	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		2,400.00
73	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,400.00	
74	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00
75	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,400.00	
76	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00
77	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,400.00	
78	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		694.85
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	694.85	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	694.85	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	694.85	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85
93	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		2,393.62
94	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,393.62	
95	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62
96	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,393.62	
97	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62
98	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024	2,393.62	
99	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62
100	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024	339.28	
* Total-Poliza... *				38,029.44	38,029.44

I 0000005

05/07/2024 1INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	5,559.98	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1,209.64
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,209.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,209.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,209.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1,843.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,843.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,843.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1,843.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		120.96
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	120.96	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	120.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	120.96	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		213.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	213.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	213.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	213.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		40.56
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.56	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.56	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	40.56	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		424.29
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	424.29	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	424.29	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	424.29	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		-0.57
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	-0.57	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	-0.57	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	-0.57	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		1.85
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	1.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		1.85
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	1.85	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		1.85
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			40.71
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	40.71	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		40.71
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	40.71	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		40.71
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	40.71	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		40.71
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			1.85
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	1.85	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		1.85
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	1.85	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		1.85
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	1.85	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		1.85
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			40.71
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	40.71	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		40.71
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	40.71	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		40.71
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	40.71	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		40.71
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			5.54
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	5.54	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		5.54
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	5.54	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		5.54
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	5.54	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		5.54
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			122.13
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	122.13	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		122.13
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	122.13	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		122.13
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	122.13	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		122.13
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			36.91
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	36.91	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		36.91
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	36.91	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		36.91
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	36.91	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		36.91
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			814.29
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	814.29	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		814.29
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	814.29	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		814.29
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	814.29	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		814.29
114	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			521.14
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	521.14	
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		521.14
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	521.14	
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		521.14
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	521.14	
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024		521.14
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024			13.85
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024	05/07/2024	13.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	13.85	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024	13.85	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85
* Total-Poliza... *				22,239.92	22,239.92
IA 0000002	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.97	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.97
* Total-Poliza... *				7.88	7.88
IA 0000003	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.38	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.38
* Total-Poliza... *				37.52	37.52
IA 0000004	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.30
* Total-Poliza... *				21.20	21.20
IA 0000005	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCI			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I	15.03	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES I		15.03
* Total-Poliza... *				60.12	60.12
IA 0000006	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.54	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.54
* Total-Poliza... *				186.16	186.16
IA 0000007	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000008	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.70	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.70
* Total-Poliza... *				134.80	134.80
IA 0000009	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	119.67	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		119.67
* Total-Poliza... *				478.68	478.68
IA 0000010	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	0.92	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		0.92
* Total-Poliza... *				3.68	3.68
IA 0000011	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8,463.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8,463.73
				* Total-Poliza... *	33,854.92	33,854.92
IA 0000012	01/07/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024				
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
5	8120-5-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	2.00	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		2.00
				* Total-Poliza... *	8.00	8.00
IA 0000015	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26
				* Total-Poliza... *	1.04	1.04
IA 0000016	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.76	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.76
				* Total-Poliza... *	35.04	35.04
IA 0000017	01/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	142.56	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		142.56
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	142.56	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		142.56
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	142.56	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		142.56
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	142.56	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		142.56
				* Total-Poliza... *	570.24	570.24
IA 0000033	01/07/2024	1CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA	1,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS		CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRA		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:23:46a. m.

17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
IA 0000035	01/07/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.78	
2	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.84	
3	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.78	
4	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
5	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	5.40	
6	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
7	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	5.40	
8	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
9	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	5.40	
10	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		5.40
* Total-Poliza... *				21.60	21.60
IA 0000036	01/07/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	00000000 INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.22	
2	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	00000000 INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.26	
3	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	00000000 INTERESES GENERADOS DURANTE LOS M	1.22	
4	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
5	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	3.70	
6	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
7	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	3.70	
8	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
9	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE	3.70	
10	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		3.70
* Total-Poliza... *				14.80	14.80
IP 0000001	01/07/2024	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	1,000,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		1,000,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
IP 0000002	01/07/2024	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	3,349,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		3,349,000.00
* Total-Poliza... *				3,349,000.00	3,349,000.00
** Total-Dia... **				35,376,026.17	35,376,026.17
D 0000007	08/07/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)			
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC 105360	498E9 13/05/2024 0000937.93	6,800.00	
2	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022369 CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC	6,800.00	
3	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022369 CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC		6,800.00
4	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022369 CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC	6,800.00	
5	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022369 CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BC		6,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		6,800.00
* Total-Poliza... *				20,400.00	20,400.00
D 0000020	08/07/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1361 07/07/2024 000000400	29,000.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL C	29,000.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL C		29,000.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL C	29,000.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL C		29,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			29,000.00
			* Total-Poliza... *		87,000.00	87,000.00
D 0000021	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1364 07/07/2024 000000000	39,150.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061	PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES I	39,150.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061	PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES I		39,150.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061	PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES I	39,150.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061	PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES I		39,150.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			39,150.00
			* Total-Poliza... *		117,450.00	117,450.00
D 0000022	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1365 07/07/2024 000000528	38,280.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUARE	38,280.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUARE		38,280.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUARE	38,280.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUARE		38,280.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			38,280.00
			* Total-Poliza... *		114,840.00	114,840.00
D 0000023	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1366 07/07/2024 000000000	41,760.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063	PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC	41,760.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063	PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC		41,760.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063	PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC	41,760.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063	PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNIC		41,760.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			41,760.00
			* Total-Poliza... *		125,280.00	125,280.00
D 0000024	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1372 07/07/2024 000000000	42,050.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	42,050.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		42,050.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	42,050.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		42,050.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			42,050.00
			* Total-Poliza... *		126,150.00	126,150.00
D 0000025	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1360 07/07/2024 000000000	27,195.00	
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	27,195.00	
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		27,195.00
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	27,195.00	
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		27,195.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			27,195.00
			* Total-Poliza... *		81,585.00	81,585.00
D 0000026	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1362 07/07/2024 000000000	42,305.00	
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066	PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTE	42,305.00	
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066	PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTE		42,305.00
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066	PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTE	42,305.00	
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066	PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONTE		42,305.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			42,305.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				126,915.00	126,915.00
D 0000033	10/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1375 10/07/2024 000000000	39,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	39,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		39,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	39,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		39,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		39,000.00
* Total-Poliza... *				117,000.00	117,000.00
D 0000034	10/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1373 10/07/2024 000000000	41,275.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CI	41,275.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CI		41,275.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CI	41,275.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CI		41,275.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		41,275.00
* Total-Poliza... *				123,825.00	123,825.00
D 0000035	10/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1374 10/07/2024 000000000	39,440.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	39,440.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		39,440.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	39,440.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		39,440.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		39,440.00
* Total-Poliza... *				118,320.00	118,320.00
D 0000036	08/07/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
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		855.00
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
* Total-Poliza... *				2,341.17	2,341.17
D 0000042	08/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	70,352.61	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		70,352.61
* Total-Poliza... *				70,352.61	70,352.61
D 0000048	08/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,470.52	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,470.52
* Total-Poliza... *				10,470.52	10,470.52
D 0000049	08/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	400,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		400,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,600,000.00	1,600,000.00
D 0000052	08/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,415,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,415,000.00
* Total-Poliza... *				1,415,000.00	1,415,000.00
D 0000055	10/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		12,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	12,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
D 0000056	08/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		60,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	60,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000065	08/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000084	08/07/2024	REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)			
1	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON T	18,017.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON T		18,017.00
* Total-Poliza... *				18,017.00	18,017.00
D 0000118	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANETH CANDELARIA TORRES MEZA)			
1	2112-1-000003-000104	JANETH CANDELARIA TORRES M	105375 385 04/07/2024 00000000000	32,130.00	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN	32,130.00	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN		32,130.00
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN	32,130.00	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023335 REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UN		32,130.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANE		32,130.00
* Total-Poliza... *				96,390.00	96,390.00
DC 0000023	13/07/2024	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E	40,832.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E		40,832.00
* Total-Poliza... *				40,832.00	40,832.00
DC 0000029	09/07/2024	PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	39,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		39,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DC 0000030	08/07/2024	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y C	41,275.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CI		41,275.00
			* Total-Poliza... *	41,275.00	41,275.00
DC 0000031	09/07/2024	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		39,440.00
			* Total-Poliza... *	39,440.00	39,440.00
DC 0000056	08/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
DC 0000110	07/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.02
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,128.15	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,128.15
			* Total-Poliza... *	2,628.17	2,628.17
DC 0000111	08/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.22	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.22
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,882.56	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,882.56
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,800.02	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,800.02
			* Total-Poliza... *	12,082.80	12,082.80
DC 0000113	09/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.06	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.06
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.02	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.02
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,100.02	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,100.02
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.02	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.02
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.02	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.02
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,716.07	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,716.07
			* Total-Poliza... *	10,466.21	10,466.21
DC 0000119	10/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.04	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.04
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.01	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.01
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,300.03	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,300.03
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	579.27	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		579.27
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,600.00
			* Total-Poliza... *	9,279.35	9,279.35
DC 0000120	07/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.69	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.69
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
			* Total-Poliza... *	6,400.70	6,400.70
DC 0000121	11/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.01
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,698.96	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,698.96
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00
			* Total-Poliza... *	7,298.97	7,298.97
DC 0000122	12/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,750.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,750.01
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,550.02	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,550.02
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,100.04	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,100.04
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,649.65	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,649.65
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,652.63	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,652.63
			* Total-Poliza... *	18,702.35	18,702.35
DC 0000123	13/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.43	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.43
			* Total-Poliza... *	2,000.43	2,000.43
DC 0000124	08/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,975.53	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,975.53
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
			* Total-Poliza... *	15,975.54	15,975.54
DC 0000126	09/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,830.11	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.11
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,450.07	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.07
			* Total-Poliza... *	13,280.18	13,280.18
DC 0000127	10/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,198.53	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,198.53
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,072.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,072.32
			* Total-Poliza... *	17,270.85	17,270.85
DC 0000128	11/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.01
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,511.01	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,511.01
			* Total-Poliza... *	11,511.02	11,511.02
DC 0000129	12/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,309.05	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,309.05
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,512.22	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,512.22
			* Total-Poliza... *	9,821.28	9,821.28
DC 0000130	13/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,249.08	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,249.08
			* Total-Poliza... *	13,249.08	13,249.08
DC 0000145	13/07/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,196.54	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,196.54
			* Total-Poliza... *	14,196.54	14,196.54
DC 0000199	09/07/2024	1PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANC			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	583,513.85	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		583,513.85
			* Total-Poliza... *	583,513.85	583,513.85
DC 0000200	08/07/2024	1PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR E			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
			* Total-Poliza... *	897,063.08	897,063.08
DC 0000202	08/07/2024	1PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIEF			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.	488,408.36	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.		488,408.36
			* Total-Poliza... *	488,408.36	488,408.36
DC 0000207	08/07/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023465 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00
			* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00
DC 0000216	09/07/2024	1ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRE			
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023723 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023723 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000007	07/07/2024	Registro de los Documentos: F-1386			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 C	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 C	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 C		38,280.00
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1386 01/07/2024 00000000.00 1		38,280.00
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 0000009	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1361			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023060 PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1361 07/07/2024 0004000.00		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000010	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1364			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061 CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,150.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061 CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,150.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023061 CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,150.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1364 07/07/2024 00000000.00		39,150.00
* Total-Poliza... *				78,300.00	78,300.00
DD 0000011	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1365			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062 PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062 PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023062 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1365 07/07/2024 0005280.00		38,280.00
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 0000012	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1366			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 PIEDRA TIPOPORFIDO	12,760.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 PIEDRA TIPOPORFIDO	12,760.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 PIEDRA TIPOPORFIDO		12,760.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG	29,000.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG	29,000.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023063 SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG		29,000.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1366 07/07/2024 00000000.00		41,760.00
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
DD 0000013	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1372			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 BOLSA NEGRA	23,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 BOLSA NEGRA	23,200.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 BOLSA NEGRA		23,200.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 ESCOBA DE MALVA	18,850.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 ESCOBA DE MALVA	18,850.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023064 ESCOBA DE MALVA		18,850.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1372 07/07/2024 00000000.00		42,050.00
* Total-Poliza... *				84,100.00	84,100.00
DD 0000014	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1360			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 BLOCK DE 20X20X20	10,500.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 BLOCK DE 20X20X20	10,500.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 BLOCK DE 20X20X20		10,500.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 SACO CEMENTO	16,695.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 SACO CEMENTO	16,695.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023065 SACO CEMENTO		16,695.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1360 07/07/2024 00000000.0		27,195.00
* Total-Poliza... *				54,390.00	54,390.00
DD 0000015 07/07/2024 Registro de los Documentos: SIAM-1362					
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 BLOCK DE 20X20X40	6,000.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 BLOCK DE 20X20X40	6,000.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 BLOCK DE 20X20X40		6,000.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 SACO DE CEMENTO	21,105.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 SACO DE CEMENTO	21,105.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 SACO DE CEMENTO		21,105.00
7	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 VARILLA DE 1/2	7,245.00	
8	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 VARILLA DE 1/2	7,245.00	
9	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 VARILLA DE 1/2		7,245.00
10	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 VARILLA DE 3/8	7,955.00	
11	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 VARILLA DE 3/8	7,955.00	
12	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023066 VARILLA DE 3/8		7,955.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1362 07/07/2024 00000000.0		42,305.00
* Total-Poliza... *				84,610.00	84,610.00
DD 0000021 10/07/2024 Registro de los Documentos: SIAM-1375					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 REFLECTORES DE 200W	39,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 REFLECTORES DE 200W	39,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023073 REFLECTORES DE 200W		39,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1375 10/07/2024 00000000.0		39,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
DD 0000022 10/07/2024 Registro de los Documentos: SIAM-1373					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 CEMENTO	41,275.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 CEMENTO	41,275.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023074 CEMENTO		41,275.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1373 10/07/2024 00000000.0		41,275.00
* Total-Poliza... *				82,550.00	82,550.00
DD 0000023 10/07/2024 Registro de los Documentos: SIAM-1374					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PIEDRA TIPO PORFIDO	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PIEDRA TIPO PORFIDO	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023075 PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1374 10/07/2024 00000000.0		39,440.00
* Total-Poliza... *				78,880.00	78,880.00
DD 0000050 07/07/2024 Registro de los Documentos: SIAM1363					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 REFLECTOR DE 200W	29,250.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 REFLECTOR DE 200W	29,250.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 REFLECTOR DE 200W		29,250.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 ROLLO DE CABLE DE 12 THW	10,000.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 ROLLO DE CABLE DE 12 THW	10,000.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 ROLLO DE CABLE DE 12 THW		10,000.00
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1363 07/07/2024 00000000.0		39,250.00
* Total-Poliza... *				78,500.00	78,500.00
DD 0000051 07/07/2024 Registro de los Documentos: SIAM1367					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1367 07/07/2024 00000000.0		42,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DD 0000052	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM1368			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1368 07/07/2024 00000000.0		39,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
DD 0000053	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM1369			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 CABLE DE 12 POT	38,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 CABLE DE 12 POT	38,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 CABLE DE 12 POT		38,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1369 07/07/2024 00000000.0		38,500.00
* Total-Poliza... *				77,000.00	77,000.00
DD 0000054	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM1370			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 FOCO DE 100W E39 LED	39,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1370 07/07/2024 00000000.0		39,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
DD 0000055	07/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM1371			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W	42,750.00	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023253 BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W	42,750.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W		42,750.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1371 07/07/2024 00000000.0		42,750.00
* Total-Poliza... *				85,500.00	85,500.00
DD 0000063	09/07/2024	Registro de los Documentos: 102			
1	1235-5-000911-002024-000005	PAVIMENTACION CON EN	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CI	583,513.85	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CI	583,513.85	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CI		583,513.85
4	2113-9-000911-000013	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE:	105351 102 09/07/2024 00000000.00 1.0		583,513.85
* Total-Poliza... *				1,167,027.70	1,167,027.70
DD 0000064	08/07/2024	Registro de los Documentos: 37B98			
1	1235-5-000911-002024-000006	PAVIMENTACION CON EN	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
4	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 37B98 08/07/2024 00000000.00		897,063.08
* Total-Poliza... *				1,794,126.16	1,794,126.16
DD 0000066	08/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000067	08/07/2024	Registro de los Documentos: 478527			
1	1235-5-000911-002024-000007	REHABILITACION DE PAV	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA	488,408.36	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA	488,408.36	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA		488,408.36
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 478527 08/07/2024 00000000.00		488,408.36



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				976,816.72	976,816.72
DD 0000073	09/07/2024	Registro de los Documentos: 5909F			
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023723 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023723 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023723 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 5909F 09/07/2024 0001280.00 1		9,180.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023723 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		100.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DDI0000003	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		39,250.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1363 07/07/2024 000000000(	39,250.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,250.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,250.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,250.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023248 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,250.00
* Total-Poliza... *				117,750.00	117,750.00
DDI0000004	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		42,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1367 07/07/2024 000000000(	42,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	42,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		42,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	42,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023249 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		42,000.00
* Total-Poliza... *				126,000.00	126,000.00
DDI0000005	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		39,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1368 07/07/2024 000000000(	39,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023250 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
* Total-Poliza... *				117,000.00	117,000.00
DDI0000006	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		38,500.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1369 07/07/2024 000000000(	38,500.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	38,500.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		38,500.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	38,500.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023251 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		38,500.00
* Total-Poliza... *				115,500.00	115,500.00
DDI0000007	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		39,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1370 07/07/2024 000000000(	39,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023252 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
* Total-Poliza... *				117,000.00	117,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000008	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		42,750.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1371 07/07/2024 000000000	42,750.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	42,750.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		42,750.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	42,750.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023253 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		42,750.00
* Total-Poliza... *				128,250.00	128,250.00
DDJ0000001	09/07/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		560,297.12
2	2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 102 09/07/2024 00000000000	583,513.85	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	583,513.85	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		583,513.85
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC	583,513.85	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023355 PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CC		583,513.85
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		23,216.73
* Total-Poliza... *				1,750,541.55	1,750,541.55
DDJ0000002	10/07/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		873,863.17
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 37B98 08/07/2024 00000000000	897,063.08	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	897,063.08	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		897,063.08
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		23,199.91
* Total-Poliza... *				2,691,189.24	2,691,189.24
DDJ0000003	10/07/2024	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS		266,443.18
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004 90 01/07/2024 00000000000	275,475.41	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS	275,475.41	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023357 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS		275,475.41
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS		9,032.23
* Total-Poliza... *				826,426.23	826,426.23
DDJ0000004	10/07/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV,		488,408.36
2	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 478527 08/07/2024 00000000000	488,408.36	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.	488,408.36	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.		488,408.36
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.	488,408.36	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023358 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABA.		488,408.36
* Total-Poliza... *				1,465,225.08	1,465,225.08
I 0000006	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	833,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		155.40
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	155.40	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	155.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024	155.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		155.40
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			15.54
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	15.54	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		15.54
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	15.54	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		15.54
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	15.54	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		15.54
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			8.17
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	8.17	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		8.17
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	8.17	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		8.17
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	8.17	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		8.17
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			85.56
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	85.56	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		85.56
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	85.56	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		85.56
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	85.56	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		85.56
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			0.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	0.33	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		0.33
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	0.33	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		0.33
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	0.33	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		0.33
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			105.90
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	105.90	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		105.90
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	105.90	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		105.90
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	105.90	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		105.90
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			13.57
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	13.57	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		13.57
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	13.57	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		13.57
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	13.57	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		13.57
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			105.90
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	105.90	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		105.90
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	105.90	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		105.90
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	105.90	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		105.90
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			13.57
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	13.57	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		13.57
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	13.57	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		13.57
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	13.57	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		13.57
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			317.71
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	317.71	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		317.71
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	317.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		317.71
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	317.71	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		317.71
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			40.71
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	40.71	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		40.71
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	40.71	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		40.71
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	40.71	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		40.71
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			2,118.05
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	2,118.05	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		2,118.05
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	2,118.05	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		2,118.05
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	2,118.05	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		2,118.05
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			271.43
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	271.43	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		271.43
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	271.43	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		271.43
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	271.43	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		271.43
93	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024			833,000.00
94	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	833,000.00	
95	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		833,000.00
96	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	833,000.00	
97	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		833,000.00
98	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024	833,000.00	
99	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024	08/07/2024		833,000.00
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		3,251.84	
* Total-Poliza... *					3,345,007.36	3,345,007.36
I 0000007	09/07/2024	1NGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		3,488.59	
2	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024			59.99
3	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	59.99	
4	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		59.99
5	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	59.99	
6	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		59.99
7	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	59.99	
8	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		59.99
9	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024			59.99
10	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	59.99	
11	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		59.99
12	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	59.99	
13	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		59.99
14	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	59.99	
15	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		59.99
16	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024			179.96
17	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	179.96	
18	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		179.96
19	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	179.96	
20	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		179.96
21	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	179.96	
22	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		179.96
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024			4,594.48
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024	4,594.48	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	09/07/2024		4,594.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	4,594.48	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	4,594.48	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48
30	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		1,199.70
31	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	1,199.70	
32	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70
33	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	1,199.70	
34	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70
35	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	1,199.70	
36	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.36
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	0.36	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	0.36	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024	0.36	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024	2,605.89	
* Total-Poliza..: *				24,377.92	24,377.92
I 0000008	10/07/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	1,550,000.00	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,550,000.00
3	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		84.39
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
5	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
6	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
8	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
9	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
10	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		57.00
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
12	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
13	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
15	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
16	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
17	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		86.64
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
19	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
22	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
23	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
24	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		94.99
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
26	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
27	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
29	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
30	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
31	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		84.39
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
33	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
36	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	84.39	
37	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39
38	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		57.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
40	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
41	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
43	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	57.00	
44	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00
45	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		86.64
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
47	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
50	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	86.64	
51	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64
52	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		94.99
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
54	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
55	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
57	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	94.99	
58	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99
59	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		253.16
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	253.16	
61	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	253.16	
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16
64	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	253.16	
65	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16
66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		171.00
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	171.00	
68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00
69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	171.00	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00
71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	171.00	
72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00
73	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		259.93
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	259.93	
75	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93
76	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	259.93	
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93
78	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	259.93	
79	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93
80	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		284.97
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	284.97	
82	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97
83	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	284.97	
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97
85	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	284.97	
86	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97
87	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,687.75
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,687.75	
89	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75
90	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,687.75	
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75
92	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,687.75	
93	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75
94	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,732.92
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,732.92	
96	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92
97	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,732.92	
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92
99	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024	1,732.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,732.92
101	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024			1,139.99
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	1,139.99	
103	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,139.99
104	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	1,139.99	
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,139.99
106	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	1,139.99	
107	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,139.99
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024			1,900.01
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	1,900.01	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,900.01
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	1,900.01	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,900.01
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	1,900.01	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		1,900.01
115	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024			14,577.36
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	14,577.36	
117	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		14,577.36
118	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	14,577.36	
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		14,577.36
120	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	14,577.36	
121	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		14,577.36
122	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024			0.01
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	0.01	
124	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		0.01
125	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	0.01	
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		0.01
127	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024	0.01	
128	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024	10/07/2024		0.01
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		130.36	
130	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		3,000.00	
131	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		19,522.78	
* Total-Poliza... *					1,640,612.56	1,640,612.56
I 0000009	11/07/2024	11INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		408,238.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			2,530.66
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	2,530.66	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		2,530.66
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	2,530.66	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		2,530.66
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	2,530.66	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		2,530.66
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			3,269.93
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	3,269.93	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		3,269.93
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	3,269.93	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		3,269.93
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	3,269.93	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		3,269.93
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			232.75
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	232.75	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		232.75
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	232.75	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		232.75
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	232.75	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		232.75
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			347.31
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	347.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		347.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	347.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	347.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		122.43
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	122.43	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	122.43	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	122.43	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		1,776.64
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,776.64	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,776.64	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	1,776.64	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		5,101.81
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	5,101.81	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	5,101.81	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	5,101.81	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		-0.10
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	-0.10	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	-0.10	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	-0.10	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		56.42
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		28.66
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	28.66	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		56.42
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024	56.42	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		28.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	28.66	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		28.66
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	28.66	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		28.66
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	28.66	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		28.66
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			169.26
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	169.26	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		169.26
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	169.26	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		169.26
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	169.26	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		169.26
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			85.99
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	85.99	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		85.99
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	85.99	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		85.99
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	85.99	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		85.99
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			573.29
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	573.29	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		573.29
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	573.29	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		573.29
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	573.29	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		573.29
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			1,128.38
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	1,128.38	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		1,128.38
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	1,128.38	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		1,128.38
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	1,128.38	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		1,128.38
121	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			408,238.00
122	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	408,238.00	
123	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		408,238.00
124	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	408,238.00	
125	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		408,238.00
126	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	408,238.00	
127	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		408,238.00
128	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024			1,290,667.00
129	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	1,290,667.00	
130	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		1,290,667.00
131	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	1,290,667.00	
132	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		1,290,667.00
133	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024	1,290,667.00	
134	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024	11/07/2024		1,290,667.00
135	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		1,290,667.00	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		12,826.00	
137	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		2,127.08	
138	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		664.00	
* Total-Poliza... *					6,858,088.32	6,858,088.32
I 0000010	12/07/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		9,095.05	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			1,074.59
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	1,074.59	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		1,074.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	1,074.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	1,074.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		2,373.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,373.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,373.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	2,373.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		123.43
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	123.43	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	123.43	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	123.43	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		255.20
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	255.20	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	255.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	255.20	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		108.57
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	108.57	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	108.57	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	108.57	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.13
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	0.13	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	0.13	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	0.13	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		851.80
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	851.80	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	851.80	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	851.80	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		816.49
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	816.49	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	816.49	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	816.49	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		85.18
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	85.18	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	85.18	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	85.18	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		81.65
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024	81.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		81.65
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	81.65	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		81.65
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	81.65	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		81.65
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			-0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	-0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		-0.12
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	-0.12	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		-0.12
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	-0.12	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		-0.12
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			133.01
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	133.01	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		133.01
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	133.01	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		133.01
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	133.01	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		133.01
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			133.01
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	133.01	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		133.01
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	133.01	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		133.01
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	133.01	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		133.01
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			399.01
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	399.01	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		399.01
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	399.01	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		399.01
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	399.01	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		399.01
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024			2,660.02
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	2,660.02	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		2,660.02
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	2,660.02	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		2,660.02
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024	2,660.02	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024	12/07/2024		2,660.02
* Total-Poliza..: *					36,380.20	36,380.20
** Total-Dia..: **					32,003,661.10	32,003,661.10
D 0000002	15/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)				
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUE	203006	F-211 29/05/2024 0003448.36	25,000.58	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023015 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA		25,000.58	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023015 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA			25,000.58
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023015 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA		25,000.58	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023015 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA			25,000.58
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG			25,000.58
* Total-Poliza..: *					75,001.74	75,001.74
D 0000006	15/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-146083 30/04/2024 0001408.0	10,208.23	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		10,208.23	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			10,208.23
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		10,208.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022292 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		10,208.23
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-146097 30/04/2024 000000000C	24,717.76	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,717.76	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,717.76
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,717.76	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022994 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,717.76
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-147545 16/05/2024 0003440.6	24,944.64	
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023007 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-147546 16/05/2024 000000000C	4,157.44	
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	4,157.44	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		4,157.44
19	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	4,157.44	
20	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023009 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		4,157.44
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-147547 16/05/2024 000000000C	24,944.64	
22	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
24	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
25	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023010 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
26	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-146096 30/04/2024 000000000C	24,993.59	
27	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,993.59	
28	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,993.59
29	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,993.59	
30	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022993 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,993.59
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		113,966.30
* Total-Poliza... *				341,898.90	341,898.90
D 0000043	16/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA JEYDY JAZMIN CORRESPONDI	5,189.89	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA JEYDY JAZMIN CORRESPONDI		5,189.89
* Total-Poliza... *				5,189.89	5,189.89
D 0000044	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002502-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		216,632.34
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		216,632.34
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	216,632.34	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		216,632.34
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,846.95
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,846.95
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,846.95	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,846.95
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-1-131001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
207	8260-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,874.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,874.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,874.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,874.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,401.24
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,401.24
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,401.24	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,401.24
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,045.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,045.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,045.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,045.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,364.00
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,364.00
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,364.00	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,364.00
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,915.00
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,915.00
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,915.00	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,915.00
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,106.55
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,106.55
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,106.55	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,106.55
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,290.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,290.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,290.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,290.00
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,942.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,942.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,942.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,942.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,712.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,712.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,712.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,712.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
331	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
332	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,912.00
333	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
334	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,912.00
335	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,912.00	
336	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,912.00
337	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
338	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
339	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
340	8260-1-134002-000004-005603-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
341	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
342	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
344	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
347	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
349	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
351	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
352	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,300.00
354	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,300.00
356	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,300.00	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,300.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		423,612.13
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		423,612.13
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	423,612.13	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		423,612.13
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
462	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,184.70
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,184.70
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,184.70	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,184.70
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
496	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
498	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
499	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
500	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
501	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
502	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
503	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
504	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
505	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		159,019.79
506	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,117.59
507	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,447.48
508	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
509	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023059	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.35
510	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		418,786.56
511	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,529,026.61
512	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
514	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,969.76
515	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
516	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
517	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
518	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
519	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
520	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
521	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
* Total-Poliza... *				9,425,237.04	9,425,237.04
D 0000046	18/07/2024	1 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
* Total-Poliza... *				31,909.86	31,909.86
D 0000047	15/07/2024	1 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		430,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	430,000.00	
* Total-Poliza... *				430,000.00	430,000.00
D 0000050	16/07/2024	1 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CUENTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC		27,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC	27,000.00	
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
D 0000051	18/07/2024	1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	3,339.40	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	2,491.78	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	1,486.17	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P	855.00	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		3,339.40
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		2,491.78
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		1,486.17
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA P		855.00
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000054	18/07/2024	1 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,530,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,530,000.00	
* Total-Poliza... *				1,530,000.00	1,530,000.00
D 0000066	16/07/2024	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
* Total-Poliza... *				520,000.00	520,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000067	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
* Total-Poliza... *				960,000.00	960,000.00
D 0000068	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000069	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
* Total-Poliza... *				660,000.00	660,000.00
D 0000071	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
D 0000073	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000075	15/07/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7343 16/05/2024 0000000000	18,550.86	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,517.13	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,517.13
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,517.13	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,517.13
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,533.73	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,533.73
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,533.73	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,533.73
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7355 17/05/2024 0000000000	24,617.52	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,066.69	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,066.69
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,066.69	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,066.69
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,550.83	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,550.83
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,550.83	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,550.83
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7362 18/05/2024 0000000000	10,288.03	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,232.18	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,232.18
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,232.18	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,232.18
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,055.85	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,055.85
34	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,055.85	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,055.85
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7372 20/05/2024 0000000000	20,838.53	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,838.11	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,838.11
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,838.11	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,838.11
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.42	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.42
43	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.42	
44	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.42
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7383 21/05/2024 0000000000	11,448.69	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,448.69	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,448.69
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,448.69	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,448.69
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7396 22/05/2024 0000000000	18,662.23	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,839.06	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,839.06
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,839.06	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,839.06
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	823.17	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		823.17
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	823.17	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022615 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		823.17
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7410 23/05/2024 0000000000	26,437.97	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,938.97	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,938.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,938.97	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,938.97
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.00	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.00
66	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.00	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.00
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
70	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
72	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7425 24/05/2024 00000000000	13,300.25	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.25	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.25
75	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.25	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.25
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7436 25/05/2024 00000000000	16,400.23	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,100.06	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,100.06
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,100.06	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,100.06
82	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
83	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
84	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
85	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
86	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7439 26/05/2024 00000000000	12,618.38	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,049.23	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,049.23
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,049.23	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,049.23
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,569.15	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,569.15
93	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,569.15	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,569.15
95	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7451 27/05/2024 00000000000	26,115.85	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,765.60	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,765.60
98	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,765.60	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,765.60
100	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
101	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
102	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
103	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,350.25	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,350.25
106	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,350.25	
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,350.25
108	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7462 28/05/2024 00000000000	21,643.79	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,600.03	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,600.03
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,600.03	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,600.03
113	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,043.76	
114	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,043.76
115	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,043.76	
116	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,043.76
117	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
118	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
119	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
120	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022623 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
121	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7475 29/05/2024 00000000000	23,253.09	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,254.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,254.09
124	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,254.09	
125	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,254.09
126	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.00	
127	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.00
128	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.00	
129	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022624 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.00
130	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7488 31/05/2024 0000000000	28,884.22	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,265.97	
132	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,265.97
133	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,265.97	
134	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,265.97
135	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
136	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
137	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
138	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
139	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,818.25	
140	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,818.25
141	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,818.25	
142	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022625 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,818.25
143	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7497 31/05/2024 0000000000	18,484.54	
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,484.54	
145	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,484.54
146	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,484.54	
147	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,484.54
148	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		291,544.18
* Total-Poliza.: *				874,632.54	874,632.54
D 0000076	16/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
8	1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
11	1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza.: *				37.12	37.12
D 0000078	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	760.26	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	760.26	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		760.26
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	760.26	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		760.26
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	760.26	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		760.26
8	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.27
9	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.00
10	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.17
11	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.63
12	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.96
13	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.43
14	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
15	1112-5-000004 INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,041.04	3,041.04
D 0000079	18/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
50	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		77,000.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		335,225.00
* Total-Poliza... *				1,648,900.00	1,648,900.00
D 0000086	16/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 9883 07/02/2024 0000000000	15,312.00	
2	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
5	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	021827 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
6	2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	9964 05/03/2024 0000000000	15,312.00	
7	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
8	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
9	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
10	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022220 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
11	2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10055 03/04/2024 0000000000	15,312.00	
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022227 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
16	2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	F110191 08/05/2024 0000000000	817.80	
17	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005 COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D	817.80	
18	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005 COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D		817.80
19	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005 COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D	817.80	
20	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023005 COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES D		817.80
21	2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	F110252 03/06/2024 0000000000	829.40	
22	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008 CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS	829.40	
23	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008 CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS		829.40
24	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008 CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS	829.40	
25	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023008 CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS		829.40
26	2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10346 01/07/2024 0000103.52	750.52	
27	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
28	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
29	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024	750.52	
30	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023133 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52
31	1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL		48,333.72
* Total-Poliza... *				145,001.16	145,001.16
D 0000126	19/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	COMPROBACION DE GASTOS (HECTOR SAMUEL ZA	30,000.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMPROBACION DE GASTOS (HECTOR SAMUEL ZA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
D 0000132	15/07/2024	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,424.71
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,119.06
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,669.32	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,669.32	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,669.32
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,787.67
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,112.14	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,112.14	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,112.14
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,356.46
64	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
65	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
66	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
67	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		168,725.67
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.90
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,611.99
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,139.61
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,556.49
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,729.55
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,068.74	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,068.74	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,068.74
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,368.77	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,368.77	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,368.77
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
119	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
120	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
121	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		342.32
122	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,926.62	
123	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,926.62	
124	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,926.62
125	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,092.35	
126	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,092.35	
127	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,092.35
128	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,683.28	
129	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,683.28	
130	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,683.28
131	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
132	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
133	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
134	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		84,616.70
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,364.50
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,738.41
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,214.50
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,680.97	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,680.97
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		617.10
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		617.10
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		697.00
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		697.00
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,930.08
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,176.14	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,176.14	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,176.14
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,766.67	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,766.67	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,766.67
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,643.22
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,583.58
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,683.12
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	871.39	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	871.39	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		871.39
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	435.49	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	435.49	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		435.49
186	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	354.30	
187	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	354.30	
188	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		354.30
189	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,309.05	
190	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,309.05	
191	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,309.05
192	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,515.58	
193	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,515.58	
194	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,515.58
195	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
196	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
197	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,742.20
198	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
199	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
200	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
201	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		87,578.28
* Total-Poliza... *					681,841.30	681,841.30

DC 0000015 15/07/2024 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	114,590.92		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			114,590.92
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	61,374.72		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			61,374.72
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,375.32		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			227,375.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30		
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	216,632.34		
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			216,632.34
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,846.95		
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			241,846.95
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,665.63		
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			33,665.63
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60		
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69		
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18		
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29		
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70		
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86		
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			350.86
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,717.09		
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,717.09
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,389.15		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,389.15
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,874.00		
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,874.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,401.24		
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,401.24
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,045.00		
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,045.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,204.06		
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,204.06
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60		
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,364.00		
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			36,364.00
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,915.00		
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,915.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,106.55		
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,106.55
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,290.00		
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			74,290.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,942.00		
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,942.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00		
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,000.00
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,712.00		
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,712.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00		
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,150.00
95	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,912.00		
96	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,912.00
97	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00		
98	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			25,000.00
99	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,700.00		
100	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,700.00
101	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,300.00		
102	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,300.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	423,612.13		
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			423,612.13
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98		
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,223.98
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24		
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,279.24
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00		
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,113.00
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46		
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46		
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86		
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.86
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86		
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.86
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,459.02		
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,459.02
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,137.50		
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,137.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,737.54	
124	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,737.54
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
126	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
128	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
129	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
130	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
132	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
135	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
136	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
138	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,184.70	
140	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,184.70
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,366.56	
142	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,366.56
143	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
144	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023059 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				2,356,309.26	2,356,309.26
DC 0000024	17/07/2024	PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADE			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H	42,108.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H		42,108.00
* Total-Poliza... *				42,108.00	42,108.00
DC 0000026	18/07/2024	PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI	30,875.00	
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI		30,875.00
* Total-Poliza... *				30,875.00	30,875.00
DC 0000027	15/07/2024	MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL C	36,240.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL C		36,240.00
* Total-Poliza... *				36,240.00	36,240.00
DC 0000028	19/07/2024	PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	38,800.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		38,800.00
* Total-Poliza... *				38,800.00	38,800.00
DC 0000037	15/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU	5,283.27	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU		5,283.27
* Total-Poliza... *				5,283.27	5,283.27
DC 0000038	15/07/2024	MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUI	21,197.37	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUI		21,197.37
* Total-Poliza... *				21,197.37	21,197.37
DC 0000039	19/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	22,432.08	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		22,432.08
				* Total-Poliza... *	22,432.08	22,432.08
DC 0000040	19/07/2024	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	9,223.16	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		9,223.16
				* Total-Poliza... *	9,223.16	9,223.16
DC 0000057	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	130,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		130,000.00
				* Total-Poliza... *	130,000.00	130,000.00
DC 0000058	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
				* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
DC 0000059	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000060	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
				* Total-Poliza... *	165,000.00	165,000.00
DC 0000061	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
				* Total-Poliza... *	65,000.00	65,000.00
DC 0000062	16/07/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
				* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
DC 0000068	16/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
				* Total-Poliza... *	9.28	9.28
DC 0000070	15/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	760.26	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023126	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		760.26
				* Total-Poliza... *	760.26	760.26
DC 0000071	15/07/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	120,115.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023127	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		120,115.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	82,160.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		82,160.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,600.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,600.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,550.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023127 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,550.00
* Total-Poliza... *				412,225.00	412,225.00
DC 0000078	20/07/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,730.50
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,551.50	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,551.50
5	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	16,800.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		16,800.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	8,522.25	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		8,522.25
* Total-Poliza... *				38,604.25	38,604.25
DC 0000079	19/07/2024	1ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET OP-35			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144 ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET	5,737.50	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144 ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET		5,737.50
* Total-Poliza... *				5,737.50	5,737.50
DC 0000080	19/07/2024	1MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP.	9,570.15	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP.		9,570.15
* Total-Poliza... *				9,570.15	9,570.15
DC 0000081	19/07/2024	1REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD AL-06			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146 REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD	1,357.07	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146 REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD		1,357.07
* Total-Poliza... *				1,357.07	1,357.07
DC 0000084	16/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,495.32	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,495.32
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.63	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.63
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.00
* Total-Poliza... *				20,680.95	20,680.95
DC 0000085	17/07/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.01
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.16	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,800.18	18,800.18
DC 0000086	18/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,756.32	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,756.32
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				12,756.32	12,756.32
DC 0000088	19/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.01
* Total-Poliza... *				10,500.01	10,500.01
DC 0000089	20/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000100	16/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,840.35	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,840.35
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.01	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.01
* Total-Poliza... *				4,340.36	4,340.36
DC 0000101	17/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	768.35	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		768.35
* Total-Poliza... *				768.35	768.35
DC 0000102	20/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.02	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.02
* Total-Poliza... *				4,000.04	4,000.04
DC 0000125	14/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,400.36	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,400.36
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
* Total-Poliza... *				4,100.36	4,100.36
DC 0000131	14/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,334.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,334.20
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
* Total-Poliza... *				3,932.20	3,932.20
DC 0000132	15/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,500.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,000.02	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,000.02
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.01	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.01
* Total-Poliza... *				6,000.03	6,000.03
DC 0000133	15/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,764.27	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,764.27
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,902.54	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,902.54
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,995.55	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,995.55
* Total-Poliza... *				18,662.36	18,662.36
DC 0000140	15/07/2024	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	243,160.94	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		243,160.94
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	389.83	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		389.83
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	27,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		27,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1	24,316.48	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 1		24,316.48
* Total-Poliza... *				294,979.25	294,979.25
DC 0000147	14/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,966.97	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,966.97
* Total-Poliza... *				7,966.97	7,966.97
DC 0000148	15/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,621.82	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,621.82
* Total-Poliza... *				12,621.82	12,621.82
DC 0000150	16/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,450.05	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,450.05
* Total-Poliza... *				6,450.05	6,450.05
DC 0000151	17/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,393.38	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,393.38
* Total-Poliza... *				15,393.38	15,393.38
DC 0000152	18/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,064.92	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,064.92
* Total-Poliza... *				15,064.92	15,064.92
DC 0000154	19/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,141.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,141.95
			* Total-Poliza... *	13,141.95	13,141.95
DC 0000155	20/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,672.65	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,672.65
			* Total-Poliza... *	13,672.65	13,672.65
DC 0000206	17/07/2024	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL			
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	8,568.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00
			* Total-Poliza... *	8,568.00	8,568.00
DC 0000209	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		1,268.03
			* Total-Poliza... *	1,268.03	1,268.03
DC 0000210	15/07/2024	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,408.51	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,408.51
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,202.31	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,202.31
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,266.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,266.39
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,091.64	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,091.64
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,424.71	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,424.71
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,119.06	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,119.06
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,669.32	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,669.32
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,725.20	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,725.20
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,243.15	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,243.15
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,242.66	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,242.66
29	8240-1-141002-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,678.79	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,678.79
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		682.58
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,787.67	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023669 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,787.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,112.14	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,112.14
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,356.46	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,356.46
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023669	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
* Total-Poliza... *					168,725.67	168,725.67
DC 0000211	15/07/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,216.90	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,216.90
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,611.99	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,611.99
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,139.61	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,139.61
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,556.49	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,556.49
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	596.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,729.55	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,729.55
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,068.74	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,068.74
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,368.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,368.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,926.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,926.62
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,092.35	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,092.35
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,683.28	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,683.28
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023670	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
* Total-Poliza... *					84,616.70	84,616.70
DC 0000212	15/07/2024	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13				
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023671	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,738.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,738.41
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,214.50	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,214.50
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,680.97	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,680.97
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		617.10
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		617.10
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		697.00
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		697.00
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,930.08
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,176.14	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,176.14
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,766.67	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,766.67
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,643.22
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,583.58
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,683.12
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,309.05	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,309.05
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,515.58	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,515.58
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,742.20
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023671 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
* Total-Poliza... *				87,578.28	87,578.28
DD 0000026 18/07/2024 Registro de los Documentos: MT-153346					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 APAGADOR SENC	182.12	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 APAGADOR SENC	182.12	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 APAGADOR SENC		182.12
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO	45.53	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO	45.53	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO		45.53
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CABLE THW-LS 12 BLANCO	1,159.73	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CABLE THW-LS 12 BLANCO	1,159.73	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CABLE THW-LS 12 BLANCO		1,159.73
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO	1,159.73	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO	1,159.73	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		1,159.73
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CHALUPA GALV 2X4	41.82	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CHALUPA GALV 2X4	41.82	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CHALUPA GALV 2X4		41.82
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CUADRADA 4X4 GALV	54.75	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CUADRADA 4X4 GALV	54.75	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CUADRADA 4X4 GALV		54.75
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CUADRADA 6X6	121.32	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CUADRADA 6X6	121.32	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CAJA CUADRADA 6X6		121.32
22	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CENTRO DE CARGA	556.53	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CENTRO DE CARGA	556.53	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CENTRO DE CARGA		556.53
25	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CINTA ISLANTE	84.88	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CINTA ISLANTE	84.88	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CINTA ISLANTE		84.88
28	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLAI	410.70	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLAI	410.70	
30	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLAI		410.70
31	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VE	536.15	
32	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VE	536.15	
33	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VE		536.15
34	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA	707.60	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA	707.60	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA		707.60
37	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MODUS PRO BLANCA	82.15	
38	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MODUS PRO BLANCA	82.15	
39	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MODUS PRO BLANCA		82.15
40	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA	41.08	
41	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA	41.08	
42	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA		41.08
43	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 ROSETA PORCELANA 134 GDE	99.18	
44	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 ROSETA PORCELANA 134 GDE	99.18	
45	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 ROSETA PORCELANA 134 GDE		99.18
46	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153346 18/07/2024 0000000.0		5,283.27
* Total-Poliza... *				10,566.54	10,566.54
DD 0000027	17/07/2024	Registro de los Documentos: MT-153184			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN	18,090.43	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN	18,090.43	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN		18,090.43
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39	3,106.94	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39	3,106.94	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023082 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39		3,106.94
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153184 17/07/2024 0000000.0		21,197.37
* Total-Poliza... *				42,394.74	42,394.74
DD 0000047	15/07/2024	Registro de los Documentos: C5-7690, C5-7693, C5-7702, C5-7708, C5-7714, C5-7719, C5-7724, C5-7727, C5-7732, C5-7739, C5-7743, C5-7			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 COMBUSTIBLE DIESEL	7,293.34	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 COMBUSTIBLE DIESEL	7,293.34	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 COMBUSTIBLE DIESEL		7,293.34
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7690 01/07/2024 0000000.00		7,293.34
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 COMBUSTIBLE DIESEL	14,264.10	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 COMBUSTIBLE DIESEL	14,264.10	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 COMBUSTIBLE DIESEL		14,264.10
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 COMBUSTIBLE DIESEL	4,001.88	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 COMBUSTIBLE DIESEL	4,001.88	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 COMBUSTIBLE DIESEL		4,001.88
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7693 02/07/2024 0000000.00		23,265.98
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.09	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.09
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7702 03/07/2024 0000000.00		11,000.09
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.88	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.88	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.88
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 COMBUSTIBLE DIESEL	2,619.75	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 COMBUSTIBLE DIESEL	2,619.75	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 COMBUSTIBLE DIESEL		2,619.75
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7708 04/07/2024 0000000.00		11,218.64
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 COMBUSTIBLE DIESEL	16,353.42	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 COMBUSTIBLE DIESEL	16,353.42	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 COMBUSTIBLE DIESEL		16,353.42
32	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7714 05/07/2024 0002945.30		21,353.42
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 COMBUSTIBLE DIESEL	16,291.86	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 COMBUSTIBLE DIESEL	16,291.86	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 COMBUSTIBLE DIESEL		16,291.86
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7719 06/07/2024 0000000.00		16,291.86
40	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.69	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.69	
42	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.69
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7724 07/07/2024 0000000.00		6,400.70
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 COMBUSTIBLE DIESEL	11,975.53	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 COMBUSTIBLE DIESEL	11,975.53	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 COMBUSTIBLE DIESEL		11,975.53
50	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.01	
52	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7727 08/07/2024 0000000.00		15,975.54
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 COMBUSTIBLE DIESEL	8,830.11	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 COMBUSTIBLE DIESEL	8,830.11	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 COMBUSTIBLE DIESEL		8,830.11
57	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 COMBUSTIBLE DIESEL	4,450.07	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 COMBUSTIBLE DIESEL	4,450.07	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 COMBUSTIBLE DIESEL		4,450.07
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7732 09/07/2024 0000000.00		13,280.18
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 COMBUSTIBLE DIESEL	14,198.53	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 COMBUSTIBLE DIESEL	14,198.53	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 COMBUSTIBLE DIESEL		14,198.53
64	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 COMBUSTIBLE DIESEL	3,072.32	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 COMBUSTIBLE DIESEL	3,072.32	
66	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 COMBUSTIBLE DIESEL		3,072.32
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7739 10/07/2024 0000000.00		17,270.85
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.01	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.01	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.01
71	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 COMBUSTIBLE DIESEL	5,511.01	
72	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 COMBUSTIBLE DIESEL	5,511.01	
73	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 COMBUSTIBLE DIESEL		5,511.01
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7743 11/07/2024 0000000.00		11,511.02
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 COMBUSTIBLE DIESEL	3,309.05	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 COMBUSTIBLE DIESEL	3,309.05	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 COMBUSTIBLE DIESEL		3,309.05

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:23:46a. m.

17/10/2024

		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	
80	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216	COMBUSTIBLE DIESEL			4,000.01
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216	COMBUSTIBLE DIESEL		2,512.22	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216	COMBUSTIBLE DIESEL		2,512.22	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216	COMBUSTIBLE DIESEL			2,512.22
84	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7750 12/07/2024 0000000.00				9,821.28
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217	COMBUSTIBLE DIESEL		13,249.08	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217	COMBUSTIBLE DIESEL		13,249.08	
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217	COMBUSTIBLE DIESEL			13,249.08
88	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7755 13/07/2024 0000000.00				13,249.08
89	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218	COMBUSTIBLE DIESEL		1,334.20	
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218	COMBUSTIBLE DIESEL		1,334.20	
91	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218	COMBUSTIBLE DIESEL			1,334.20
92	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218	COMBUSTIBLE DIESEL		2,598.00	
93	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218	COMBUSTIBLE DIESEL		2,598.00	
94	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218	COMBUSTIBLE DIESEL			2,598.00
95	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7761 14/07/2024 0000000.00				3,932.20
96	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220	COMBUSTIBLE DIESEL		13,764.27	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220	COMBUSTIBLE DIESEL		13,764.27	
98	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220	COMBUSTIBLE DIESEL			13,764.27
99	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220	COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.54	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220	COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.54	
101	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220	COMBUSTIBLE DIESEL			2,902.54
102	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220	COMBUSTIBLE DIESEL		1,995.55	
103	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220	COMBUSTIBLE DIESEL		1,995.55	
104	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220	COMBUSTIBLE DIESEL			1,995.55
105	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7768 15/07/2024 0000000.00				18,662.36
* Total-Poliza... *						401,053.08	401,053.08
DD 0000048 15/07/2024 *** CANCELADO ***							
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *						0.00	0.00
DD 0000049 15/07/2024 Registro de los Documentos: C5-7691, C5-7696, C5-7703, C5-7709, C5-7715, C5-7720, C5-7723, C5-7728, C5-7733, C5-7740, C5-7742, C5-7745, C5-7748, C5-7750, C5-7755, C5-7761, C5-7768, C5-7773, C5-7778, C5-7783, C5-7788, C5-7793, C5-7798, C5-7803, C5-7808, C5-7813, C5-7818, C5-7823, C5-7828, C5-7833, C5-7838, C5-7843, C5-7848, C5-7853, C5-7858, C5-7863, C5-7868, C5-7873, C5-7878, C5-7883, C5-7888, C5-7893, C5-7898, C5-7903, C5-7908, C5-7913, C5-7918, C5-7923, C5-7928, C5-7933, C5-7938, C5-7943, C5-7948, C5-7953, C5-7958, C5-7963, C5-7968, C5-7973, C5-7978, C5-7983, C5-7988, C5-7993, C5-7998, C5-8003, C5-8008, C5-8013, C5-8018, C5-8023, C5-8028, C5-8033, C5-8038, C5-8043, C5-8048, C5-8053, C5-8058, C5-8063, C5-8068, C5-8073, C5-8078, C5-8083, C5-8088, C5-8093, C5-8098, C5-8103, C5-8108, C5-8113, C5-8118, C5-8123, C5-8128, C5-8133, C5-8138, C5-8143, C5-8148, C5-8153, C5-8158, C5-8163, C5-8168, C5-8173, C5-8178, C5-8183, C5-8188, C5-8193, C5-8198, C5-8203, C5-8208, C5-8213, C5-8218, C5-822							



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186 GASOLINA MAGNA		1,800.01
26	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7696 02/07/2024 00000000.00		12,901.71
27	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192 GASOLINA MAGNA	1,500.01	
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192 GASOLINA MAGNA	1,500.01	
29	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192 GASOLINA MAGNA		1,500.01
30	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192 GASOLINA MAGNA	2,205.05	
31	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192 GASOLINA MAGNA	2,205.05	
32	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192 GASOLINA MAGNA		2,205.05
33	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192 GASOLINA MAGNA	2,200.11	
34	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192 GASOLINA MAGNA	2,200.11	
35	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192 GASOLINA MAGNA		2,200.11
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 GASOLINA MAGNA	3,597.78	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 GASOLINA MAGNA	3,597.78	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 GASOLINA MAGNA		3,597.78
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 GASOLINA MAGNA	1,600.02	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 GASOLINA MAGNA	1,600.02	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 GASOLINA MAGNA		1,600.02
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 GASOLINA MAGNA	1,500.01	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 GASOLINA MAGNA	1,500.01	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 GASOLINA MAGNA		1,500.01
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7703 03/07/2024 00000000.00		12,602.98
46	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 GASOLINA MAGNA	900.01	
47	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 GASOLINA MAGNA	900.01	
48	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 GASOLINA MAGNA		900.01
49	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 GASOLINA MAGNA	2,300.03	
50	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 GASOLINA MAGNA	2,300.03	
51	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 GASOLINA MAGNA		2,300.03
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 GASOLINA MAGNA	2,000.02	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 GASOLINA MAGNA	2,000.02	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 GASOLINA MAGNA		2,000.02
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 GASOLINA MAGNA	1,650.38	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 GASOLINA MAGNA	1,650.38	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 GASOLINA MAGNA		1,650.38
58	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7709 04/07/2024 00000000.00		6,850.44
59	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 GASOLINA MAGNA	2,000.02	
60	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 GASOLINA MAGNA	2,000.02	
61	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 GASOLINA MAGNA		2,000.02
62	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 GASOLINA MAGNA	2,719.15	
63	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 GASOLINA MAGNA	2,719.15	
64	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 GASOLINA MAGNA		2,719.15
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 GASOLINA MAGNA	8,117.93	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 GASOLINA MAGNA	8,117.93	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 GASOLINA MAGNA		8,117.93
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 GASOLINA MAGNA	1,500.03	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 GASOLINA MAGNA	1,500.03	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 GASOLINA MAGNA		1,500.03
71	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7715 05/07/2024 00000000.00		14,337.13
72	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 GASOLINA MAGNA	2,000.04	
73	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 GASOLINA MAGNA	2,000.04	
74	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 GASOLINA MAGNA		2,000.04
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 GASOLINA MAGNA	650.01	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 GASOLINA MAGNA	650.01	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 GASOLINA MAGNA		650.01
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 GASOLINA MAGNA	5,525.16	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 GASOLINA MAGNA	5,525.16	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 GASOLINA MAGNA		5,525.16
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 GASOLINA MAGNA	1,488.13	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 GASOLINA MAGNA	1,488.13	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 GASOLINA MAGNA		1,488.13
84	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7720 06/07/2024 00000000.00		9,663.34
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197 GASOLINA MAGNA	1,500.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197 GASOLINA MAGNA	1,500.02	
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197 GASOLINA MAGNA		1,500.02
88	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197 GASOLINA MAGNA	1,128.15	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197 GASOLINA MAGNA	1,128.15	
90	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197 GASOLINA MAGNA		1,128.15
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7723 07/07/2024 0000000.00		2,628.17
92	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198 GASOLINA MAGNA	1,700.22	
93	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198 GASOLINA MAGNA	1,700.22	
94	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198 GASOLINA MAGNA		1,700.22
95	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198 GASOLINA MAGNA	700.00	
96	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198 GASOLINA MAGNA	700.00	
97	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198 GASOLINA MAGNA		700.00
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198 GASOLINA MAGNA	7,882.56	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198 GASOLINA MAGNA	7,882.56	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198 GASOLINA MAGNA		7,882.56
101	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198 GASOLINA MAGNA	1,800.02	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198 GASOLINA MAGNA	1,800.02	
103	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198 GASOLINA MAGNA		1,800.02
104	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7728 08/07/2024 0000000.00		12,082.80
105	5126-2-261001-000001-005000-000002	PRESIDENCIA ML	023200 GASOLINA PREMIUM	650.06	
106	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200 GASOLINA PREMIUM	650.06	
107	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200 GASOLINA PREMIUM		650.06
108	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200 GASOLINA MAGNA	2,300.02	
109	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200 GASOLINA MAGNA	2,300.02	
110	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200 GASOLINA MAGNA		2,300.02
111	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200 GASOLINA MAGNA	3,100.02	
112	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200 GASOLINA MAGNA	3,100.02	
113	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200 GASOLINA MAGNA		3,100.02
114	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 GASOLINA MAGNA	1,000.02	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 GASOLINA MAGNA	1,000.02	
116	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 GASOLINA MAGNA		1,000.02
117	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 GASOLINA MAGNA	1,700.02	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 GASOLINA MAGNA	1,700.02	
119	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200 GASOLINA MAGNA		1,700.02
120	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200 GASOLINA MAGNA	1,716.07	
121	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200 GASOLINA MAGNA	1,716.07	
122	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200 GASOLINA MAGNA		1,716.07
123	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7733 09/07/2024 0000000.00		10,466.21
124	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206 GASOLINA MAGNA	2,000.04	
125	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206 GASOLINA MAGNA	2,000.04	
126	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206 GASOLINA MAGNA		2,000.04
127	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206 GASOLINA MAGNA	800.01	
128	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206 GASOLINA MAGNA	800.01	
129	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206 GASOLINA MAGNA		800.01
130	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 GASOLINA MAGNA	4,300.03	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 GASOLINA MAGNA	4,300.03	
132	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 GASOLINA MAGNA		4,300.03
133	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 GASOLINA PREMIUM	579.27	
134	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 GASOLINA PREMIUM	579.27	
135	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 GASOLINA PREMIUM		579.27
136	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 GASOLINA MAGNA	1,600.00	
137	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 GASOLINA MAGNA	1,600.00	
138	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 GASOLINA MAGNA		1,600.00
139	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7740 10/07/2024 0000000.00		9,279.35
140	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 GASOLINA MAGNA	1,500.01	
141	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 GASOLINA MAGNA	1,500.01	
142	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 GASOLINA MAGNA		1,500.01
143	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 GASOLINA MAGNA	4,698.96	
144	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 GASOLINA MAGNA	4,698.96	
145	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 GASOLINA MAGNA		4,698.96
146	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 GASOLINA MAGNA	1,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208	GASOLINA MAGNA	1,100.00	
148	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208	GASOLINA MAGNA		1,100.00
149	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7742 11/07/2024 0000000.00		7,298.97
150	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209	GASOLINA MAGNA	1,750.01	
151	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209	GASOLINA MAGNA	1,750.01	
152	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209	GASOLINA MAGNA		1,750.01
153	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209	GASOLINA MAGNA	2,550.02	
154	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209	GASOLINA MAGNA	2,550.02	
155	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209	GASOLINA MAGNA		2,550.02
156	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209	GASOLINA MAGNA	3,100.04	
157	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209	GASOLINA MAGNA	3,100.04	
158	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209	GASOLINA MAGNA		3,100.04
159	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209	GASOLINA MAGNA	9,649.65	
160	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209	GASOLINA MAGNA	9,649.65	
161	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209	GASOLINA MAGNA		9,649.65
162	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209	GASOLINA MAGNA	1,652.63	
163	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209	GASOLINA MAGNA	1,652.63	
164	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209	GASOLINA MAGNA		1,652.63
165	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7751 12/07/2024 0000000.00		18,702.35
166	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210	GASOLINA PREMIUM	2,000.43	
167	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210	GASOLINA PREMIUM	2,000.43	
168	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210	GASOLINA PREMIUM		2,000.43
169	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7756 13/07/2024 0000000.00		2,000.43
170	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212	GASOLINA MAGNA	3,400.36	
171	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212	GASOLINA MAGNA	3,400.36	
172	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212	GASOLINA MAGNA		3,400.36
173	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212	GASOLINA MAGNA	700.00	
174	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212	GASOLINA MAGNA	700.00	
175	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212	GASOLINA MAGNA		700.00
176	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7763 14/07/2024 0000000.00		4,100.36
177	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219	GASOLINA MAGNA	2,500.00	
178	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219	GASOLINA MAGNA	2,500.00	
179	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219	GASOLINA MAGNA		2,500.00
180	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219	GASOLINA MAGNA	3,000.02	
181	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219	GASOLINA MAGNA	3,000.02	
182	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219	GASOLINA MAGNA		3,000.02
183	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219	GASOLINA MAGNA	500.01	
184	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219	GASOLINA MAGNA	500.01	
185	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219	GASOLINA MAGNA		500.01
186	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7767 15/07/2024 0000000.00		6,000.03
* Total-Poliza... *					268,428.74	268,428.74

DD 0000057 15/07/2024 Registro de los Documentos: C5-7757, C5-7763, C5-7769

1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268	GASOLINA MAGNA	10,808.74	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268	GASOLINA MAGNA	10,808.74	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268	GASOLINA MAGNA		10,808.74
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268	GASOLINA PREMIUM	3,387.80	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268	GASOLINA PREMIUM	3,387.80	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268	GASOLINA PREMIUM		3,387.80
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7757 13/07/2024 0000000.00		14,196.54
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271	GASOLINA MAGNA	6,966.75	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271	GASOLINA MAGNA	6,966.75	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271	GASOLINA MAGNA		6,966.75
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271	GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271	GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271	GASOLINA PREMIUM		1,000.22
14	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7763 14/07/2024 0000000.00		7,966.97
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273	GASOLINA MAGNA	10,521.02	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273	GASOLINA MAGNA	10,521.02	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273	GASOLINA MAGNA		10,521.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273	GASOLINA PREMIUM		2,100.80	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273	GASOLINA PREMIUM		2,100.80	
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273	GASOLINA PREMIUM			2,100.80
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7769 15/07/2024 0000000.00			12,621.82
* Total-Poliza... *						69,570.66	69,570.66
DDI0000009 15/07/2024 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			243,160.94
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			243,160.94
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		243,160.94	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			243,160.94
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			389.83
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			389.83
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		389.83	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			389.83
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			27,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			27,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		27,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			27,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			24,316.48
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			24,316.48
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA		24,316.48	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			24,316.48
29	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			248,157.83
30	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			21,335.90
31	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			25,367.39
32	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023254	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA			118.13
* Total-Poliza... *						1,179,917.00	1,179,917.00
ECV0000005 18/07/2024 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.							
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000184-CV	RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL			12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			12,500.00	
* Total-Poliza... *						12,500.00	12,500.00
ECV0000006 18/07/2024 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.							
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000185-CV	ACOSTA HERNANDEZ MARIA			12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			12,500.00	
* Total-Poliza... *						12,500.00	12,500.00
ECV0000007 18/07/2024 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.							
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000186-CV	URREA ONTIVEROS JOSE LUIS			12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			12,500.00	
* Total-Poliza... *						12,500.00	12,500.00
ECV0000008 18/07/2024 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.							



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000187-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
I 0000011	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	1,661.14	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		1,800,000.00
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		66.45
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
10	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		108.85
11	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
12	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
13	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
14	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
15	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
16	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		66.45
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	66.45	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45
24	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		108.85
25	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
26	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
27	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
28	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
29	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	108.85	
30	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		199.34
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	199.34	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	199.34	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	199.34	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34
38	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		326.53
39	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	326.53	
40	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53
41	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	326.53	
42	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53
43	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	326.53	
44	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		3,317.49
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	3,317.49	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	3,317.49	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	3,317.49	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49
52	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		2,176.83
53	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	2,176.83	
54	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83
55	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024	2,176.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024		2,176.83
57	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024	2,176.83	
58	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024		2,176.83
59	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024			0.36
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024	0.36	
61	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024		0.36
62	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024	0.36	
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024		0.36
64	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024	0.36	
65	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024	15/07/2024		0.36
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		1,800,000.00	
67	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		4,710.01	
* Total-Poliza... *					1,825,484.60	1,825,484.60
I 0000012	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		1,000,000.00	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024			2,451,528.00
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024	2,451,528.00	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024		2,451,528.00
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024	2,451,528.00	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024		2,451,528.00
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024	2,451,528.00	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024		2,451,528.00
9	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024			3,000,000.00
10	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024	3,000,000.00	
11	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024		3,000,000.00
12	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024	3,000,000.00	
13	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024		3,000,000.00
14	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024	3,000,000.00	
15	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024	16/07/2024		3,000,000.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		2,000,000.00	
17	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		2,451,528.00	
* Total-Poliza... *					21,806,112.00	21,806,112.00
I 0000013	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		21,759.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024			6,085.65
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	6,085.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		6,085.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	6,085.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		6,085.65
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	6,085.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		6,085.65
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024			12,961.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	12,961.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		12,961.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	12,961.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		12,961.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	12,961.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		12,961.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024			687.23
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	687.23	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		687.23
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	687.23	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		687.23
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	687.23	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024		687.23
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024			1,399.01
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	17/07/2024	1,399.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,399.01	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,399.01	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		20.91
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	20.91	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	20.91	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	20.91	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		717.61
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	717.61	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	717.61	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	717.61	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		990.76
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	990.76	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	990.76	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	990.76	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		247.16
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	247.16	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	247.16	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	247.16	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		-0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	-0.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	-0.41	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	-0.41	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		1,680.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,680.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,680.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1,680.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		27.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		168.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	168.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	168.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	168.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		81.42
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	81.42	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	81.42	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	81.42	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		542.86
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	542.86	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	542.86	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	542.86	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86
107	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		1.00
108	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1.00	
109	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00
110	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1.00	
111	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00
112	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	1.00	
113	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00
114	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		13,260.00
115	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	13,260.00	
116	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00
117	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	13,260.00	
118	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00
119	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	13,260.00	
120	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00
121	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		8,498.00
122	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	8,498.00	
123	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00
124	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	8,498.00	
125	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00
126	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024	8,498.00	
127	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024	25,635.56	
* Total-Poliza.: *				189,578.24	189,578.24
I 0000014	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	7,443.13	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		262.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	262.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	262.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	262.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		440.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	440.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	440.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	440.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		440.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			22.90
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	22.90	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		22.90
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	22.90	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		22.90
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	22.90	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		22.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			47.35
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	47.35	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		47.35
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	47.35	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		47.35
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	47.35	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		47.35
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			12.09
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	12.09	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		12.09
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	12.09	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		12.09
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	12.09	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		12.09
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			263.90
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	263.90	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		263.90
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	263.90	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		263.90
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	263.90	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		263.90
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			647.13
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	647.13	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		647.13
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	647.13	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		647.13
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	647.13	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		647.13
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			0.11
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	0.11	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		0.11
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	0.11	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		0.11
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	0.11	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		0.11
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			10,560.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	10,560.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		10,560.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	10,560.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		10,560.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	10,560.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		10,560.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			63.52
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	63.52	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		63.52
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	63.52	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		63.52
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	63.52	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		63.52
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			19.00
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	19.00	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		19.00
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	19.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		19.00
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	19.00	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		19.00
79	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			59.99
80	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	59.99	
81	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		59.99
82	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	59.99	
83	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		59.99
84	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	59.99	
85	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		59.99
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			81.45
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	81.45	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		81.45
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	81.45	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		81.45
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	81.45	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		81.45
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			1,056.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	1,056.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		1,056.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	1,056.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		1,056.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	1,056.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		1,056.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			63.52
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	63.52	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		63.52
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	63.52	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		63.52
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	63.52	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		63.52
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			19.00
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	19.00	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		19.00
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	19.00	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		19.00
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	19.00	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		19.00
114	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			59.99
115	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	59.99	
116	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		59.99
117	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	59.99	
118	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		59.99
119	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	59.99	
120	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		59.99
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			81.45
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	81.45	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		81.45
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	81.45	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		81.45
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	81.45	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		81.45
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			190.55
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	190.55	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		190.55
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	190.55	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		190.55
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	190.55	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024		190.55
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			57.00
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	18/07/2024	57.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	57.00	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	57.00	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00
142	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		179.96
143	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	179.96	
144	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96
145	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	179.96	
146	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96
147	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	179.96	
148	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		244.30
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	244.30	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	244.30	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	244.30	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,270.36
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,270.36	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,270.36	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,270.36	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,988.59
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,988.59	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,988.59	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,988.59	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59
170	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,199.70
171	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,199.70	
172	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70
173	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,199.70	
174	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70
175	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,199.70	
176	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70
177	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		1,628.55
178	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,628.55	
179	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55
180	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,628.55	
181	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55
182	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	1,628.55	
183	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55
184	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		380.00
185	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	380.00	
186	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00
187	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	380.00	
188	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00
189	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	380.00	
190	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00
191	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		543.84
192	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	543.84	
193	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84
194	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	543.84	
195	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84
196	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	543.84	
197	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024			0.36
199	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.36		
200	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024			0.36
201	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.36		
202	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024			0.36
203	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024	0.36		
204	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024			0.36
205	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024	14,000.00		
* Total-Poliza... *					85,772.52	85,772.52
I 0000015	19/07/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024	14,407.53		
2	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024			14,407.53
3	1124-6-610108	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024	14,407.53		
4	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024			14,407.53
5	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024	14,407.53		
6	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024			14,407.53
7	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024	14,407.53		
8	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024			14,407.53
* Total-Poliza... *					57,630.12	57,630.12
IA 0000013	16/07/2024	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			0.54
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			0.54
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			0.54
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.54		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			0.54
* Total-Poliza... *					2.16	2.16
IA 0000034	16/07/2024	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	18,617.52		
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			17,708.13
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			406.60
4	4119-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			1,770.82
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	17,708.13		
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			17,708.13
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	17,708.13		
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			17,708.13
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	17,708.13		
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			17,708.13
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	406.60		
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			406.60
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	406.60		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			406.60
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	406.60		
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			406.60
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	1,770.82		
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			1,770.82
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	1,770.82		
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			1,770.82
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	1,770.82		
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF			1,770.82
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03		
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03		
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI			1,268.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		1,268.03
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	1,268.03	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023641	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		1,268.03
* Total-Poliza... *					83,346.29	83,346.29
** Total-Dia... **					48,573,040.11	48,573,040.11
D 0000011	26/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-11168 01/11/2023 000000000	9,280.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COM		9,280.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
D 0000013	26/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650090)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650090)		799.00
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00
D 0000014	26/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650001)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650001)		1,996.00
* Total-Poliza... *					7,984.00	7,984.00
D 0000015	26/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650340)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650340)		1,118.00
* Total-Poliza... *					4,472.00	4,472.00
D 0000016	26/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650060)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650060)		799.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,196.00	3,196.00
D 0000017	26/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650843)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650843)		237.00
* Total-Poliza... *				948.00	948.00
D 0000018	26/07/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650799)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650799)		398.00
* Total-Poliza... *				1,592.00	1,592.00
D 0000027	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1377 21/07/2024 000000563	40,832.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E	40,832.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E		40,832.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E	40,832.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. E		40,832.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		40,832.00
* Total-Poliza... *				122,496.00	122,496.00
D 0000028	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1378 21/07/2024 000000000	42,108.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H	42,108.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H		42,108.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H	42,108.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION H		42,108.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		42,108.00
* Total-Poliza... *				126,324.00	126,324.00
D 0000029	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1379 21/07/2024 0004258.6;	30,875.00	
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	30,875.00	
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		30,875.00
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	30,875.00	
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE		30,875.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		30,875.00
* Total-Poliza... *				92,625.00	92,625.00
D 0000031	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1380 21/07/2024 0004998.6;	36,240.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL C	36,240.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL C		36,240.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL C	36,240.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071	MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL C		36,240.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		36,240.00
				* Total-Poliza... *	108,720.00	108,720.00
D 0000032	22/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1386 22/07/2024 000000000	38,800.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072	PARA MENTENIMIENTO DE BARDAS PERIMET	38,800.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072	PARA MENTENIMIENTO DE BARDAS PERIMET		38,800.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072	PARA MENTENIMIENTO DE BARDAS PERIMET	38,800.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072	PARA MENTENIMIENTO DE BARDAS PERIMET		38,800.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,800.00
				* Total-Poliza... *	116,400.00	116,400.00
D 0000074	26/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza... *	18.56	18.56
D 0000093	24/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA: 35714 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023270	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28
				* Total-Poliza... *	2,241.12	2,241.12
D 0000127	22/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORALES)				
1	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A-765 22/07/2024 0001181.79	8,478.00	
2	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	8,568.00	
3	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00
4	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	8,568.00	
5	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023386	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		8,478.00
				* Total-Poliza... *	25,614.00	25,614.00
DC 0000004	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023046	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
				* Total-Poliza... *	799.00	799.00
DC 0000005	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,996.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023047	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,996.00
				* Total-Poliza... *	1,996.00	1,996.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	1,118.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023048 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		1,118.00
* Total-Poliza... *				1,118.00	1,118.00
DC 0000007	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	799.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023049 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		799.00
* Total-Poliza... *				799.00	799.00
DC 0000008	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023050 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		237.00
* Total-Poliza... *				237.00	237.00
DC 0000009	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT	398.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023051 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENT		398.00
* Total-Poliza... *				398.00	398.00
DC 0000034	25/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023078 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	11,385.45	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023078 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		11,385.45
* Total-Poliza... *				11,385.45	11,385.45
DC 0000035	25/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	1,159.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023079 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		1,159.00
* Total-Poliza... *				1,159.00	1,159.00
DC 0000044	25/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,953.46	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,953.46
* Total-Poliza... *				24,953.46	24,953.46
DC 0000046	25/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,952.18	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,952.18
* Total-Poliza... *				24,952.18	24,952.18
DC 0000049	25/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,558.52	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,558.52
* Total-Poliza... *				24,558.52	24,558.52
DC 0000050	25/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,422.08	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,422.08
* Total-Poliza... *				24,422.08	24,422.08
DC 0000067	26/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023123 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64
			* Total-Poliza... *	4.64	4.64
DC 0000077	25/07/2024	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	1,400.32	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL		1,400.32
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	8,518.51	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL		8,518.51
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	8,682.88	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL		8,682.88
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	604.00	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL		604.00
			* Total-Poliza... *	19,205.71	19,205.71
DC 0000090	22/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.13	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.13
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
			* Total-Poliza... *	17,000.15	17,000.15
DC 0000091	25/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,975.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,975.18
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
			* Total-Poliza... *	12,975.19	12,975.19
DC 0000092	24/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
			* Total-Poliza... *	14,000.00	14,000.00
DC 0000093	25/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,105.06	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,105.06
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.05	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.05
			* Total-Poliza... *	18,605.11	18,605.11
DC 0000094	26/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,242.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,242.00
			* Total-Poliza... *	9,242.00	9,242.00
DC 0000095	27/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,399.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,399.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,399.80	8,399.80
DC 0000103	24/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000104	25/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000109	27/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,502.55	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,502.55
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.31	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.31
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.17	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.17
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,081.76	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,081.76
* Total-Poliza... *				6,884.79	6,884.79
DC 0000146	24/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023270 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	560.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023270 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		560.28
* Total-Poliza... *				560.28	560.28
DC 0000156	21/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,930.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,930.40
* Total-Poliza... *				4,930.40	4,930.40
DC 0000157	22/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,369.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,369.60
* Total-Poliza... *				13,369.60	13,369.60
DC 0000158	23/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,668.68	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,668.68
* Total-Poliza... *				9,668.68	9,668.68
DC 0000159	24/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,894.36	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,894.36
* Total-Poliza... *				12,894.36	12,894.36
DC 0000160	25/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,390.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,390.48
			* Total-Poliza... *	11,390.48	11,390.48
DC 0000161	26/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,330.06	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,330.06
			* Total-Poliza... *	14,330.06	14,330.06
DC 0000162	27/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,011.33	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,011.33
			* Total-Poliza... *	15,011.33	15,011.33
DD 0000016	21/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1377			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023067 PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1377 21/07/2024 0005632.00		40,832.00
			* Total-Poliza... *	81,664.00	81,664.00
DD 0000017	21/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1378			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023068 PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1378 21/07/2024 0000000.00		42,108.00
			* Total-Poliza... *	84,216.00	84,216.00
DD 0000018	21/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1379			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 CEMENTO SECADO RAPIDO	30,875.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 CEMENTO SECADO RAPIDO	30,875.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023070 CEMENTO SECADO RAPIDO		30,875.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1379 21/07/2024 0004258.60		30,875.00
			* Total-Poliza... *	61,750.00	61,750.00
DD 0000019	21/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1380			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 BOLSA NEGRA	14,500.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 BOLSA NEGRA	14,500.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 BOLSA NEGRA		14,500.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 CUBREBOCAS	2,000.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 CUBREBOCAS	2,000.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 CUBREBOCAS		2,000.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 ESCOBA DE MALVA	15,660.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 ESCOBA DE MALVA	15,660.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 ESCOBA DE MALVA		15,660.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 GUANTE DE CARNAZA	4,080.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 GUANTE DE CARNAZA	4,080.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023071 GUANTE DE CARNAZA		4,080.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1380 21/07/2024 0004998.60		36,240.00
			* Total-Poliza... *	72,480.00	72,480.00
DD 0000020	22/07/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1386			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 ARMEX DE DALA	3,700.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 ARMEX DE DALA	3,700.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 ARMEX DE DALA		3,700.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 SACO DE CEMENTO	17,225.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 SACO DE CEMENTO	17,225.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 SACO DE CEMENTO		17,225.00
7	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 VARILLA DE 1/2	8,625.00	
8	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 VARILLA DE 1/2	8,625.00	
9	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 VARILLA DE 1/2		8,625.00
10	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 VARILLA DE 3/8	9,250.00	
11	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 VARILLA DE 3/8	9,250.00	
12	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023072 VARILLA DE 3/8		9,250.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1386 22/07/2024 0000000.00		38,800.00
* Total-Poliza... *				77,600.00	77,600.00
DD 0000025	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154144			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	3,618.08	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	3,618.08	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		3,618.08
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL	7,767.37	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL	7,767.37	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL		7,767.37
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154144 27/07/2024 0001570.4		11,385.45
* Total-Poliza... *				22,770.90	22,770.90
DD 0000028	23/07/2024	Registro de los Documentos: MT-153727			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	17,013.72	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	17,013.72	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		17,013.72
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083 FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083 FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023083 FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153727 23/07/2024 0000000.00		22,432.08
* Total-Poliza... *				44,864.16	44,864.16
DD 0000029	23/07/2024	Registro de los Documentos: MT-153728			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023084 REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	9,223.16	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023084 REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	9,223.16	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023084 REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		9,223.16
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153728 23/07/2024 0000000.00		9,223.16
* Total-Poliza... *				18,446.32	18,446.32
DD 0000030	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154141			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023088 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	24,953.46	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023088 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	24,953.46	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023088 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		24,953.46
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154141 27/07/2024 0000000.00		24,953.46
* Total-Poliza... *				49,906.92	49,906.92
DD 0000031	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154140			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA	565.85	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA	565.85	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		565.85
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	24,386.33	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	24,386.33	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023090 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		24,386.33
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154140 27/07/2024 0000000.00		24,952.18
* Total-Poliza... *				49,904.36	49,904.36
DD 0000033	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154142			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	17,185.91	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	17,185.91	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		17,185.91
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	7,372.61	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	7,372.61	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023093 FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		7,372.61
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154142 27/07/2024 00000000.0		24,558.52
* Total-Poliza... *				49,117.04	49,117.04
DD 0000035	27/07/2024	Registro de los Documentos: MT-154143			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12	24,422.08	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12	24,422.08	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023094 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12		24,422.08
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154142 27/07/2024 00000000.0		24,422.08
* Total-Poliza... *				48,844.16	48,844.16
DD 0000041	23/07/2024	Registro de los Documentos: JULIO-9			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144 ALTERNADOR CHEVROLET	5,737.50	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144 ALTERNADOR CHEVROLET	5,737.50	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023144 ALTERNADOR CHEVROLET		5,737.50
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 JULIO-9 23/07/2024 00000000.00		5,737.50
* Total-Poliza... *				11,475.00	11,475.00
DD 0000042	23/07/2024	Registro de los Documentos: JULIO-8			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145 MOTOR DE ARRANQUE	9,570.15	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145 MOTOR DE ARRANQUE	9,570.15	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023145 MOTOR DE ARRANQUE		9,570.15
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 JULIO-8 23/07/2024 00000000.00		9,570.15
* Total-Poliza... *				19,140.30	19,140.30
DD 0000043	23/07/2024	Registro de los Documentos: JULIO-10			
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146 REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET B/	1,357.07	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146 REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET B/	1,357.07	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023146 REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET B/		1,357.07
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 JULIO-10 23/07/2024 00000000.00		1,357.07
* Total-Poliza... *				2,714.14	2,714.14
DD 0000046	27/07/2024	Registro de los Documentos: C5-7774, C5-7780, C5-7797, C5-7818, C5-7828, C5-7839			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187 GASOLINA REGULAR	2,840.35	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187 GASOLINA REGULAR	2,840.35	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187 GASOLINA REGULAR		2,840.35
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187 GASOLINA REGULAR	1,500.01	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187 GASOLINA REGULAR	1,500.01	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187 GASOLINA REGULAR		1,500.01
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7774 16/07/2024 00000000.00		4,340.36
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188 GASOLINA REGULAR	768.35	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188 GASOLINA REGULAR	768.35	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188 GASOLINA REGULAR		768.35
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7780 17/07/2024 00000000.00		768.35
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 GASOLINA PREMIUM	1,000.02	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 GASOLINA PREMIUM	1,000.02	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 GASOLINA PREMIUM		1,000.02
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 GASOLINA REGULAR	2,000.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 GASOLINA REGULAR	2,000.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189 GASOLINA REGULAR		2,000.00
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189 GASOLINA REGULAR	1,000.02	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189 GASOLINA REGULAR	1,000.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189	GASOLINA REGULAR		1,000.02
21	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7797 20/07/2024 00000000.00			4,000.04
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190	GASOLINA REGULAR		2,000.00
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190	GASOLINA REGULAR	3,000.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190	GASOLINA REGULAR	3,000.00	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190	GASOLINA REGULAR		3,000.00
31	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7818 24/07/2024 00000000.00			6,000.00
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191	GASOLINA REGULAR	2,500.00	
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191	GASOLINA REGULAR	2,500.00	
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191	GASOLINA REGULAR		2,500.00
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191	GASOLINA REGULAR		1,500.00
38	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7828 25/07/2024 00000000.00			4,000.00
39	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196	GASOLINA REGULAR	3,502.55	
40	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196	GASOLINA REGULAR	3,502.55	
41	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196	GASOLINA REGULAR		3,502.55
42	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196	GASOLINA REGULAR	300.31	
43	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196	GASOLINA REGULAR	300.31	
44	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196	GASOLINA REGULAR		300.31
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196	GASOLINA REGULAR	2,000.17	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196	GASOLINA REGULAR	2,000.17	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196	GASOLINA REGULAR		2,000.17
48	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196	GASOLINA REGULAR	1,081.76	
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196	GASOLINA REGULAR	1,081.76	
50	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196	GASOLINA REGULAR		1,081.76
51	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7839 27/07/2024 00000000.00			6,884.79
* Total-Poliza... *					51,987.08	51,987.08
DD 0000071 22/07/2024 Registro de los Documentos: A-765						
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386	HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 2	4,284.00	
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386	HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 2	4,284.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386	HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 2		4,284.00
4	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386	HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J	4,284.00	
5	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386	HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J	4,284.00	
6	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023386	HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J		4,284.00
7	2112-2-000004-000046 MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A-765 22/07/2024 0001181.79 1.			8,478.00
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023386	HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 J		90.00
* Total-Poliza... *					17,136.00	17,136.00
DDI0000010 26/07/2024 ICOMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS						
1	1112-5-000006 FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUR				11,600.00
2	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM012996 01/04/2024 00000000C		2,900.00	
3	8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022642	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022642	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022642	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022642	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
7	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM013360 02/05/2024 00000000C		2,900.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022645	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
9	8250-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022645	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
10	8270-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022645	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
11	8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022645	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI			2,900.00
12	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM013697 01/06/2024 00000000C		2,900.00	
13	8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	022646	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

POLIZA

11:23:46a. m.

17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
15	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
16	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022646 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
17	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-14074 01/07/2024 00000000	2,900.00	
18	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
19	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
20	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
21	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023258 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
ECU0000004	22/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000181-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECU0000005	22/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000182-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000006	22/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000183-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
I 0000016	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024			
1	1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024	7,918.00	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024		7,918.00
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024	7,918.00	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024	7,918.00	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024	7,918.00	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00
* Total-Poliza... *				31,672.00	31,672.00
IA 0000001	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	61.53	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		61.53
* Total-Poliza... *				246.12	246.12
** Total-Dia... **				1,798,091.45	1,798,091.45
D 0000001	31/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-147548 16/05/2024 000000000C	24,944.64	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023011 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-147549 16/05/2024 000000000C	24,944.64	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	24,944.64	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023012 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		24,944.64
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-147550 16/05/2024 000000000C	640.32	
12	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022992 MATERIAL ELECTRICO	640.32	
13	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022992 MATERIAL ELECTRICO		640.32
14	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022992 MATERIAL ELECTRICO	640.32	
15	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	022992 MATERIAL ELECTRICO		640.32
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-148987 31/05/2024 000000000C	3,422.00	
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	3,422.00	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		3,422.00
19	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	3,422.00	
20	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023013 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		3,422.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		53,951.60
* Total-Poliza... *				161,854.80	161,854.80
D 0000045	31/07/2024	GASTOS PENDIENTE DE REEMBOLSO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	380.00	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	380.00	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		380.00
4	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	380.00	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		380.00
6	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	380.00	
7	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		380.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	26,897.24	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	26,897.24	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		26,897.24
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	26,897.24	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		26,897.24
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	26,897.24	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		26,897.24
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	37,810.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	37,810.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		37,810.00
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	37,810.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		37,810.00
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	37,810.00	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		37,810.00
22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	6,740.00	
23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	6,740.00	
24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		6,740.00
25	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	6,740.00	
26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		6,740.00
27	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	6,740.00	
28	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		6,740.00
29	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	58.50	
30	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	58.50	
31	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		58.50
32	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	58.50	
33	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		58.50
34	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	58.50	
35	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		58.50
36	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	92.80	
37	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	92.80	
38	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		92.80
39	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	92.80	
40	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI		92.80
41	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JI	92.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		92.80
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	7,132.00	
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	7,132.00	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		7,132.00
46	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	7,132.00	
47	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		7,132.00
48	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	7,132.00	
49	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		7,132.00
50	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,670.40	
51	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,670.40	
52	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,670.40
53	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,670.40	
54	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,670.40
55	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,670.40	
56	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,670.40
57	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	664.00	
58	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	664.00	
59	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		664.00
60	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	664.00	
61	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		664.00
62	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	664.00	
63	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		664.00
64	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	348.00	
65	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	348.00	
66	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		348.00
67	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	348.00	
68	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		348.00
69	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	348.00	
70	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		348.00
71	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	2,552.00	
72	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	2,552.00	
73	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		2,552.00
74	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	2,552.00	
75	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		2,552.00
76	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	2,552.00	
77	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		2,552.00
78	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	696.00	
79	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	696.00	
80	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		696.00
81	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	696.00	
82	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		696.00
83	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	696.00	
84	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		696.00
85	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,508.00	
86	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,508.00	
87	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,508.00
88	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,508.00	
89	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,508.00
90	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,508.00	
91	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,508.00
92	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,706.00	
93	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,706.00	
94	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,706.00
95	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,706.00	
96	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,706.00
97	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J	1,706.00	
98	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		1,706.00
99	2119-2-000001-000112 JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		023076	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE J		88,254.94
* Total-Poliza... *					353,019.76	353,019.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000053	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	61,374.72	
70	8260-1-113001-000002-001000-000014	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		61,374.72
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
127	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,906.95
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,906.95
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,906.95	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,906.95
134	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
141	5111-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
205	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
206	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
207	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
208	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
209	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
210	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
211	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
212	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
213	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,500.00
214	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
215	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,500.00
216	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
217	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,500.00
218	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
219	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
220	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
221	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
223	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
224	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
225	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
226	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
227	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
228	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
229	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
230	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
231	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
232	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
233	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
234	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
235	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
236	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
237	8270-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
238	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
239	5113-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
240	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
241	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
242	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
244	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
245	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
246	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
249	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
251	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
253	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,250.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,250.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,250.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,250.00
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
290	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
302	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
303	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
305	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
306	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
307	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
308	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
319	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
321	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		422,956.81
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		422,956.81
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	422,956.81	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		422,956.81
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:23:46a. m.

17/10/2024

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
456	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
457	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
458	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
459	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
460	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
461	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
462	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,690.70
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,690.70
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,690.70	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,690.70
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
484	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		158,939.28
492	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,279.09
493	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
494	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.35
496	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,920,507.45
497	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,470.52
498	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,492.02
499	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,259.63
500	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		9,991.64
501	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
502	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
503	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
504	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
505	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
506	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
507	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		755.25
508	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		755.25
509	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,525.45

* Total-Poliza... *

9,308,015.40

9,308,015.40

D 0000072 31/07/2024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	125.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	125.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		125.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	125.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		125.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	125.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		125.28
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				501.12	501.12
D 0000081	31/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
2	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
4	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
5	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
6	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
23	8250-1-122001-000001-003101-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
50	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	023128	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		521,965.00
* Total-Poliza... *					2,087,860.00	2,087,860.00

D 0000087 31/07/2024 REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)

1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,400.32
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,400.32
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,400.32	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,400.32
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,518.51
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,518.51
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,518.51	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,518.51
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,682.88
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,682.88
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	8,682.88	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		8,682.88
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		604.00
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		604.00
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	604.00	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023142	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		604.00
29	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORE				19,205.71

* Total-Poliza... *

76,822.84

76,822.84

D 0000088 31/07/2024 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)

1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,730.50
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,730.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,730.50
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,730.50	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,730.50
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,551.50	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,551.50	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		8,551.50
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,551.50	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		8,551.50
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,551.50	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		8,551.50
15	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	16,800.00	
16	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	16,800.00	
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		16,800.00
18	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	16,800.00	
19	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		16,800.00
20	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	16,800.00	
21	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		16,800.00
22	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,522.25	
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,522.25	
24	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		8,522.25
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,522.25	
26	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		8,522.25
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	8,522.25	
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023143 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		8,522.25
29	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT			38,604.25
* Total-Poliza... *				154,417.00	154,417.00
D 0000089	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		32,715.80
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,262.72
3	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		588.00
4	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,010.00
5	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,192.15
6	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,293.70
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	32,715.80	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,262.72	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	588.00	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,010.00	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,192.15	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,293.70	
* Total-Poliza... *				56,062.37	56,062.37
D 0000090	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		19,225.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	19,225.00	
* Total-Poliza... *				19,225.00	19,225.00
D 0000091	31/07/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA			
1	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172016	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTI		3,349,000.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTI	3,349,000.00	
* Total-Poliza... *				3,349,000.00	3,349,000.00
D 0000092	31/07/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
15	2111-1-000001-000002-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE F	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
* Total-Poliza... *				133,330.80	133,330.80
D 0000094	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000095	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 29541 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000096	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 2205531 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000046	CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000097	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000098	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000099	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000100	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5728946 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000053	FONDO IV 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000053	FONDO IV 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000101	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000102	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241935 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000056 CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000056 CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000103	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000057 CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000057 CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000104	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000058 CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000058 CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000105	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311422 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000059 CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000059 CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000106	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311430 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000060 CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000060 CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00

D 0000107 31/07/2024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7844897 BANAMEX

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	316.95	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	316.95	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		316.95
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	316.95	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		316.95
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	316.95	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023308	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		316.95
8	1112-2-000061 CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		273.23
9	1112-2-000061 CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.72
* Total-Poliza...:					1,267.80	1,267.80
D 0000108	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023311	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000062 CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000062 CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza...:					1,392.00	1,392.00
D 0000109	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321129 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023314	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000063 CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000063 CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza...:					1,392.00	1,392.00
D 0000110	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023318	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000064 CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000064 CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza...:					1,392.00	1,392.00
D 0000111	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369733 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023320	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000065 CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000065 CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000112	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000066 CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000066 CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000113	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490699 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000067 CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000067 CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000114	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000068 CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000068 CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000115	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490664 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000069 CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000069 CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000116	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490656 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000119	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369768 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000120	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000121	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000122	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596551 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000123	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000075 CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000075 CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000124	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000076 CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000076 CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000125	29/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 708161 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.00
8	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.00
* Total-Poliza... *				224.00	224.00
D 0000133	31/07/2024	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	8,408.51	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	8,408.51	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		8,408.51
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	7,202.31	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	7,202.31	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,202.31
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	4,266.39	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	4,266.39	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,266.39
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	7,091.64	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	7,091.64	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,091.64
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,188.88	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,188.88	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,188.88
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,188.88	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,188.88	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,188.88
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,342.82	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,342.82	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	11,424.71	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	11,424.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,424.71
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,119.06	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,119.06
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
53	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
54	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		682.58
55	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,863.45	
56	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,863.45	
57	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,863.45
58	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,619.62	
59	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,619.62	
60	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,619.62
61	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
62	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
63	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,356.46
64	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
65	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
66	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
67	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023701	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		168,877.22
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.90
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,611.99
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,139.61
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,556.49
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,729.55	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,729.55	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,729.55
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,068.74	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,068.74	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,068.74
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,653.77
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,384.75
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,158.05
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,626.21
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
119	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
120	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
121	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		342.32
122	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
123	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
124	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,964.62
125	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,845.35	
126	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,845.35	
127	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,845.35
128	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
129	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
130	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,683.28
131	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
132	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
133	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
134	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023703	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		84,692.70
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	4,364.50	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	4,364.50	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		4,364.50
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,738.41	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,738.41	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,738.41
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	2,214.50	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	2,214.50	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		2,214.50
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,680.97	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	3,680.97	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE		3,680.97
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	617.10	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIE	617.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		617.10
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	617.10	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	617.10	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		617.10
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	697.00	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	697.00	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		697.00
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	697.00	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	697.00	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		697.00
159	5114-1-143001-000002-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		5,930.08
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	3,176.14	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	3,176.14	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		3,176.14
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,061.65	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,061.65	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		12,061.65
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		7,643.22
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		12,583.58
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		1,683.12
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	871.39	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	871.39	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		871.39
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	470.44	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	470.44	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		470.44
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	435.49	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	435.49	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		435.49
186	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	354.30	
187	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	354.30	
188	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		354.30
189	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	11,348.38	
190	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	11,348.38	
191	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		11,348.38
192	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,259.93	
193	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,259.93	
194	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		12,259.93
195	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
196	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
197	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		1,742.20
198	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	470.44	
199	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	470.44	
200	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		470.44
201	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONCAR 2024	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		87,656.94
* Total-Poliza... *					682,453.72	682,453.72

DC 0000025 31/07/2024 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,590.92	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			114,590.92
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		61,374.72	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			61,374.72
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			233,075.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		219,292.34	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			219,292.34
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,906.95	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			236,906.95
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,665.63	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			33,665.63
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			350.86
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,500.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,500.00
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,000.00
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
67	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
68	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
69	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
73	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,300.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,300.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
78	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
81	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,250.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,250.00
83	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,500.00	
84	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,500.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
87	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
88	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
95	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,700.00	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,700.00
97	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
99	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	422,956.81	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		422,956.81
101	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
103	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
105	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
106	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
107	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
108	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
109	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
112	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
113	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,459.02	
116	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,459.02
117	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,137.50	
118	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,137.50
119	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
120	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
121	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
122	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
123	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
124	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
125	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
126	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
133	8240-1-154005-000004-002504-000064	SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,929.24	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,929.24
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,690.70	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,690.70
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,366.56	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,366.56
139	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023069 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				2,327,003.85	2,327,003.85

DC 0000032 31/07/2024 1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO

1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	380.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		380.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	26,897.24	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		26,897.24
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	37,810.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		37,810.00
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	6,740.00	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		6,740.00
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	58.50	
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		58.50
11	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	92.80	
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		92.80
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	7,132.00	
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		7,132.00
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	1,670.40	
16	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		1,670.40
17	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	664.00	
18	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		664.00
19	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	348.00	
20	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		348.00
21	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	2,552.00	
22	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		2,552.00
23	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	696.00	
24	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		696.00
25	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	1,508.00	
26	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		1,508.00
27	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC	1,706.00	
28	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023076 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JC		1,706.00
* Total-Poliza... *				88,254.94	88,254.94

DC 0000036 31/07/2024 1MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL

1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,944.64	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,944.64
* Total-Poliza... *				24,944.64	24,944.64

DC 0000041 31/07/2024 1MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL

1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	4,157.44	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		4,157.44
* Total-Poliza... *				4,157.44	4,157.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	29/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	2,948.90	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023086 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		2,948.90
* Total-Poliza... *				2,948.90	2,948.90
DC 0000043	31/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,944.64	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,944.64
* Total-Poliza... *				24,944.64	24,944.64
DC 0000045	31/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,944.64	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,944.64
* Total-Poliza... *				24,944.64	24,944.64
DC 0000047	31/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,944.64	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,944.64
* Total-Poliza... *				24,944.64	24,944.64
DC 0000048	31/07/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	6,154.96	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		6,154.96
* Total-Poliza... *				6,154.96	6,154.96
DC 0000066	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	125.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023122 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		125.28
* Total-Poliza... *				125.28	125.28
DC 0000072	31/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	225,115.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		225,115.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	89,400.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		89,400.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,600.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,600.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	147,050.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023128 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		147,050.00
* Total-Poliza... *				521,965.00	521,965.00
DC 0000083	31/07/2024	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	38,962.31	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		38,962.31
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	127,642.43	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		127,642.43
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,711.36	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	13,253.47	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,253.47
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,442.56	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,442.56
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA	8,501.49	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,501.49
* Total-Poliza... *				193,513.62	193,513.62
DC 0000096	29/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,400.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,400.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
* Total-Poliza... *				25,900.00	25,900.00
DC 0000097	30/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,998.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,998.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,998.00	22,998.00
DC 0000098	31/07/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,037.74	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,037.74
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,012.64	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,012.64
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,576.06	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,576.06
* Total-Poliza... *				12,626.44	12,626.44
DC 0000141	31/07/2024	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	243,160.94	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		243,160.94
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	389.83	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		389.83
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	63,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		63,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D	24,316.48	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 D		24,316.48
* Total-Poliza... *				330,979.25	330,979.25
DC 0000143	31/07/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023265 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20
* Total-Poliza... *				33,332.70	33,332.70
DC 0000149	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023275 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000153	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023280 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000163	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023290 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000164	28/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	7,100.45	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,100.45
* Total-Poliza... *				7,100.45	7,100.45
DC 0000165	29/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	16,950.48	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,950.48
* Total-Poliza... *				16,950.48	16,950.48
DC 0000166	30/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	12,327.63	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,327.63
* Total-Poliza... *				12,327.63	12,327.63
DC 0000167	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000168	31/07/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.	15,684.59	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,684.59
* Total-Poliza... *				15,684.59	15,684.59
DC 0000169	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000170	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000171	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000172	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000173	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000174	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000175	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000176	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023305 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000177	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023306 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000178	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	316.95	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023308 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		316.95
			* Total-Poliza... *	316.95	316.95
DC 0000179	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023311 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000180	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023314 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000181	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023318 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000182	31/07/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023320 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000183	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023323 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000184	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023324 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000185	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000186	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000187	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023332 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000189	30/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023334 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000192	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023339 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000193	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023340 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000194	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023344 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000196	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000197	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023350 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000198	29/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	56.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023352 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		56.00
* Total-Poliza... *				56.00	56.00
DC 0000213	30/07/2024	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	8,408.51	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		8,408.51
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	7,202.31	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		7,202.31
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	4,266.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		4,266.39
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	7,091.64	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		7,091.64
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,188.88	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,188.88
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,188.88	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,188.88
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,342.82	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,342.82
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,342.83	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,342.83
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	11,424.71	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		11,424.71
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	6,119.06	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		6,119.06
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	23,237.61	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		23,237.61
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	14,725.20	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		14,725.20
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	24,243.15	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		24,243.15
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	3,242.66	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		3,242.66
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,678.79	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,678.79
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	906.33	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		906.33
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		682.58
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	21,863.45	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		21,863.45
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	23,619.62	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		23,619.62
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	3,356.46	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		3,356.46
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	906.33	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023701 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		906.33
* Total-Poliza... *				168,877.22	168,877.22
DC 0000214	30/07/2024	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	4,216.90	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		4,216.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,611.99	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,611.99
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,139.61	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			2,139.61
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,556.49	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,556.49
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,729.55	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			5,729.55
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,068.74	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,068.74
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,653.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			11,653.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,964.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			10,964.62
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,845.35	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			11,845.35
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,683.28	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,683.28
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023703 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			454.53
* Total-Poliza... *					84,692.70	84,692.70
DC 0000215	30/07/2024	1APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024				
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		3,738.41	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			3,738.41
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		2,214.50	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			2,214.50
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		3,680.97	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			3,680.97
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		617.10	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			617.10
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		617.10	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			617.10
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		697.00	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN			697.00
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704 APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIIEN		697.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		697.00
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		5,930.08
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	3,176.14	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		3,176.14
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,061.65	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		12,061.65
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		7,643.22
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		12,583.58
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		1,683.12
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	11,348.38	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		11,348.38
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	12,259.93	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		12,259.93
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		1,742.20
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023704	APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTE		470.44
* Total-Poliza... *					87,656.94	87,656.94
DD 0000032 29/07/2024 Registro de los Documentos: MT-154269						
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023079	EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO	662.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023079	EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO	662.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023079	EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO		662.64
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023079	PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 B	496.36	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023079	PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 B	496.36	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023079	PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 B		496.36
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-154269 29/07/2024 0000000.0		1,159.00
* Total-Poliza... *					2,318.00	2,318.00
DD 0000034 31/07/2024 Registro de los Documentos: MT-154401						
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANE	881.31	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANE	881.31	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANE		881.31
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSI	114.64	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSI	114.64	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSI		114.64
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 1	662.63	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 1	662.63	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 1		662.63
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AME	496.36	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AME	496.36	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AME		496.36
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M	793.96	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M	793.96	
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023086	POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M		793.96
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-154401 31/07/2024 0000000.0		2,948.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *						5,897.80	5,897.80
DD 0000045	31/07/2024	Registro de los Documentos: C5-7773, C5-7781, C5-7788, C5-7793, C5-7796, C5-7807, C5-7813, C5-7820, C5-7827, C5-7835, C5-7841, C5-7848, C5-7855, C5-7862, C5-7869, C5-7876, C5-7883, C5-7890, C5-7897, C5-7904, C5-7911, C5-7918, C5-7925, C5-7932, C5-7939, C5-7946, C5-7953, C5-7960, C5-7967, C5-7974, C5-7981, C5-7988, C5-7995, C5-8002, C5-8009, C5-8016, C5-8023, C5-8030, C5-8037, C5-8044, C5-8051, C5-8058, C5-8065, C5-8072, C5-8079, C5-8086, C5-8093, C5-8100, C5-8107, C5-8114, C5-8121, C5-8128, C5-8135, C5-8142, C5-8149, C5-8156, C5-8163, C5-8170, C5-8177, C5-8184, C5-8191, C5-8198, C5-8205, C5-8212, C5-8219, C5-8226, C5-8233, C5-8240, C5-8247, C5-8254, C5-8261, C5-8268, C5-8275, C5-8282, C5-8289, C5-8296, C5-8303, C5-8310, C5-8317, C5-8324, C5-8331, C5-8338, C5-8345, C5-8352, C5-8359, C5-8366, C5-8373, C5-8380, C5-8387, C5-8394, C5-8401, C5-8408, C5-8415, C5-8422, C5-8429, C5-8436, C5-8443, C5-8450, C5-8457, C5-8464, C5-8471, C5-8478, C5-8485, C5-8492, C5-8499, C5-8506, C5-8513, C5-8520, C5-8527, C5-8534, C5-8541, C5-8548, C5-8555, C5-8562, C5-8569, C5-8576, C5-8583, C5-8590, C5-8597, C5-8604, C5-8611, C5-8618, C5-8625, C5-8632, C5-8639, C5-8646, C5-8653, C5-8660, C5-8667, C5-8674, C5-8681, C5-8688, C5-8695, C5-8702, C5-8709, C5-8716, C5-8723, C5-8730, C5-8737, C5-8744, C5-8751, C5-8758, C5-8765, C5-8772, C5-8779, C5-8786, C5-8793, C5-8800, C5-8807, C5-8814, C5-8821, C5-8828, C5-8835, C5-8842, C5-8849, C5-8856, C5-8863, C5-8870, C5-8877, C5-8884, C5-8891, C5-8898, C5-8905, C5-8912, C5-8919, C5-8926, C5-8933, C5-8940, C5-8947, C5-8954, C5-8961, C5-8968, C5-8975, C5-8982, C5-8989, C5-8996, C5-9003, C5-9010, C5-9017, C5-9024, C5-9031, C5-9038, C5-9045, C5-9052, C5-9059, C5-9066, C5-9073, C5-9080, C5-9087, C5-9094, C5-9101, C5-9108, C5-9115, C5-9122, C5-9129, C5-9136, C5-9143, C5-9150, C5-9157, C5-9164, C5-9171, C5-9178, C5-9185, C5-9192, C5-9199, C5-9206, C5-9213, C5-9220, C5-9227, C5-9234, C5-9241, C5-9248, C5-9255, C5-9262, C5-9269, C5-9276, C5-9283, C5-9290, C5-9297, C5-9304, C5-9311, C5-9318, C5-9325, C5-9332, C5-9339, C5-9346, C5-9353, C5-9360, C5-9367, C5-9374, C5-9381, C5-9388, C5-9395, C5-9402, C5-9409, C5-9416, C5-9423, C5-9430, C5-9437, C5-9444, C5-9451, C5-9458, C5-9465, C5-9472, C5-9479, C5-9486, C5-9493, C5-9500, C5-9507, C5-9514, C5-9521, C5-9528, C5-9535, C5-9542, C5-9549, C5-9556, C5-9563, C5-9570, C5-9577, C5-9584, C5-9591, C5-9598, C5-9605, C5-9612, C5-9619, C5-9626, C5-9633, C5-9640, C5-9647, C5-9654, C5-9661, C5-9668, C5-9675, C5-9682, C5-9689, C5-9696, C5-9703, C5-9710, C5-9717, C5-9724, C5-9731, C5-9738, C5-9745, C5-9752, C5-9759, C5-9766, C5-9773, C5-9780, C5-9787, C5-9794, C5-9801, C5-9808, C5-9815, C5-9822, C5-9829, C5-9836, C5-9843, C5-9850, C5-9857, C5-9864, C5-9871, C5-9878, C5-9885, C5-9892, C5-9899, C5-9906, C5-9913, C5-9920, C5-9927, C5-9934, C5-9941, C5-9948, C5-9955, C5-9962, C5-9969, C5-9976, C5-9983, C5-9990, C6-0004, C6-0011, C6-0018, C6-0025, C6-0032, C6-0039, C6-0046, C6-0053, C6-0060, C6-0067, C6-0074, C6-0081, C6-0088, C6-0095, C6-0102, C6-0109, C6-0116, C6-0123, C6-0130, C6-0137, C6-0144, C6-0151, C6-0158, C6-0165, C6-0172, C6-0179, C6-0186, C6-0193, C6-0200, C6-0207, C6-0214, C6-0221, C6-0228, C6-0235, C6-0242, C6-0249, C6-0256, C6-0263, C6-0270, C6-0277, C6-0284, C6-0291, C6-0298, C6-0305, C6-0312, C6-0319, C6-0326, C6-0333, C6-0340, C6-0347, C6-0354, C6-0361, C6-0368, C6-0375, C6-0382, C6-0389, C6-0396, C6-0403, C6-0410, C6-0417, C6-0424, C6-0431, C6-0438, C6-0445, C6-0452, C6-0459, C6-0466, C6-0473, C6-0480, C6-0487, C6-0494, C6-0501, C6-0508, C6-0515, C6-0522, C6-0529, C6-0536, C6-0543, C6-0550, C6-0557, C6-0564, C6-0571, C6-0578, C6-0585, C6-0592, C6-0599, C6-0606, C6-0613, C6-0620, C6-0627, C6-0634, C6-0641, C6-0648, C6-0655, C6-0662, C6-0669, C6-0676, C6-0683, C6-0690, C6-0697, C6-0704, C6-0711, C6-0718, C6-0725, C6-0732, C6-0739, C6-0746, C6-0753, C6-0760, C6-0767, C6-0774, C6-0781, C6-0788, C6-0795, C6-0802, C6-0809, C6-0816, C6-0823, C6-0830, C6-0837, C6-0844, C6-0851, C6-0858, C6-0865, C6-0872, C6-0879, C6-0886, C6-0893, C6-0900, C6-0907, C6-0914, C6-0921, C6-0928, C6-0935, C6-0942, C6-0949, C6-0956, C6-0963, C6-0970, C6-0977, C6-0984, C6-0991, C6-0998, C7-0005, C7-0012, C7-0019, C7-0026, C7-0033, C7-0040, C7-0047, C7-0054, C7-0061, C7-0068, C7-0075, C7-0082, C7-0089, C7-0096, C7-0103, C7-0110, C7-0117, C7-0124, C7-0131, C7-0138, C7-0145, C7-0152, C7-0159, C7-0166, C7-0173, C7-0180, C7-0187, C7-0194, C7-0201, C7-0208, C7-0215, C7-0222, C7-0229, C7-0236, C7-0243, C7-0250, C7-0257, C7-0264, C7-0271, C7-0278, C7-0285, C7-0292, C7-0299, C7-0306, C7-0313, C7-0320, C7-0327, C7-0334, C7-0341, C7-0348, C7-0355, C7-0362, C7-0369, C7-0376, C7-0383, C7-0390, C7-0397, C7-0404, C7-0411, C7-0418, C7-0425, C7-0432, C7-0439, C7-0446, C7-0453, C7-0460, C7-0467, C7-0474, C7-0481, C7-0488, C7-0495, C7-0502, C7-0509, C7-0516, C7-0523, C7-0530, C7-0537, C7-0544, C7-0551, C7-0558, C7-0565, C7-0572, C7-0579, C7-0586, C7-0593, C7-0600, C7-0607, C7-0614, C7-0621, C7-0628, C7-0635, C7-0642, C7-0649, C7-0656, C7-0663, C7-0670, C7-0677, C7-0684, C7-0691, C7-0698, C7-0705, C7-0712, C7-0719, C7-0726, C7-0733, C7-0740, C7-0747, C7-0754, C7-0761, C7-0768, C7-0775, C7-0782, C7-0789, C7-0796, C7-0803, C7-0810, C7-0817, C7-0824, C7-0831, C7-0838, C7-0845, C7-0852, C7-0859, C7-0866, C7-0873, C7-0880, C7-0887, C7-0894, C7-0901, C7-0908, C7-0915, C7-0922, C7-0929, C7-0936, C7-0943, C7-0950, C7-0957, C7-0964, C7-0971, C7-0978, C7-0985, C7-0992, C7-0999, C8-0006, C8-0013, C8-0020, C8-0027, C8-0034, C8-0041, C8-0048, C8-0055, C8-0062, C8-0069, C8-0076, C8-0083, C8-0090, C8-0097, C8-0104, C8-0111, C8-0118, C8-0125, C8-0132, C8-0139, C8-0146, C8-0153, C8-0160, C8-0167, C8-0174, C8-0181, C8-0188, C8-0195, C8-0202, C8-0209, C8-0216, C8-0223, C8-0230, C8-0237, C8-0244, C8-0251, C8-0258, C8-0265, C8-0272, C8-0279, C8-0286, C8-0293, C8-0300, C8-0307, C8-0314, C8-0321, C8-0328, C8-0335, C8-0342, C8-0349, C8-0356, C8-0363, C8-0370, C8-0377, C8-0384, C8-0391, C8-0398, C8-0405, C8-0412, C8-0419, C8-0426, C8-0433, C8-0440, C8-0447, C8-0454, C8-0461, C8-0468, C8-0475, C8-0482, C8-0489, C8-0496, C8-0503, C8-0510, C8-0517, C8-0524, C8-0531, C8-0538, C8-0545, C8-0552, C8-0559, C8-0566, C8-0573, C8-0580, C8-0587, C8-0594, C8-0601, C8-0608, C8-0615, C8-0622, C8-0629, C8-0636, C8-0643, C8-0650, C8-0657, C8-0664, C8-0671, C8-0678, C8-0685, C8-0692, C8-0699, C8-0706, C8-0713, C8-0720, C8-0727, C8-0734, C8-0741, C8-0748, C8-0755, C8-0762, C8-0769, C8-0776, C8-0783, C8-0790, C8-0797, C8-0804, C8-0811, C8-0818, C8-0825, C8-0832, C8-0839, C8-0846, C8-0853, C8-0860, C8-0867, C8-0874, C8-0881, C8-0888, C8-0895, C8-0902, C8-0909, C8-0916, C8-0923, C8-0930, C8-0937, C8-0944, C8-0951, C8-0958, C8-0965, C8-0972, C8-0979, C8-0986, C8-0993, C8-0999, C9-0004, C9-0011, C9-0018, C9-0025, C9-0032, C9-0039, C9-0046, C9-0053, C9-0060, C9-0067, C9-0074, C9-0081, C9-0088, C9-0095, C9-0102, C9-0109, C9-0116, C9-0123, C9-0130, C9-0137, C9-0144, C9-0151, C9-0158, C9-0165, C9-0172, C9-0179, C9-0186, C9-0193, C9-0200, C9-0207, C9-0214, C9-0221, C9-0228, C9-0235, C9-0242, C9-0249, C9-0256, C9-0263, C9-0270, C9-0277, C9-0284, C9-0291, C9-0298, C9-0305, C9-0312, C9-0319, C9-0326, C9-0333, C9-0340, C9-0347, C9-0354, C9-0361, C9-0368, C9-0375, C9-0382, C9-0389, C9-0396, C9-0403, C9-0410, C9-0417, C9-0424, C9-0431, C9-0438, C9-0445, C9-0452, C9-0459, C9-0466, C9-0473, C9-0480, C9-0487, C9-0494, C9-0501, C9-0508, C9-0515, C9-0522, C9-0529, C9-0536, C9-0543, C9-0550, C9-0557, C9-0564, C9-0571, C9-0578, C9-0585, C9-0592, C9-0599, C9-0606, C9-0613, C9-0620, C9-0627, C9-0634, C9-0641, C9-0648, C9-0655, C9-0662, C9-0669, C9-0676, C9-0683, C9-0690, C9-0697, C9-0704, C9-0711, C9-0718, C9-0725, C9-0732, C9-0739, C9-0746, C9-0753, C9-0760, C9-0767, C9-0774, C9-0781, C9-0788, C9-0795, C9-0802, C9-0809, C9-0816, C9-0823, C9-0830, C9-0837, C9-0844, C9-0851, C9-0858, C9-0865, C9-0872, C9-0879, C9-0886, C9-0893, C9-0900, C9-0907, C9-0914, C9-0921, C9-0928, C9-0935, C9-0942, C9-0949, C9-0956, C9-0963, C9-0970, C9-0977, C9-0984, C9-0991, C9-0998, C10-0005, C10-0012, C10-0019, C10-0026, C10-0033, C10-0040, C10-0047, C10-0054, C10-0061, C10-0068, C10-0075, C10-0082, C10-0089, C10-0096, C10-0103, C10-0110, C10-0117, C10-0124, C10-0131, C10-0138, C10-0145, C10-0152, C10-0159, C10-0166, C10-0173, C10-0180, C10-0187, C10-0194, C10-0201, C10-0208, C10-0215, C10-0222, C10-0229, C10-0236, C10-0243, C10-0250, C10-0257, C10-0264, C10-0271, C10-0278, C10-0285, C10-0292, C10-0299, C10-0306, C10-0313, C10-0320, C10-0327, C10-0334, C10-0341, C10-0348, C10-0355, C10-0362, C10-0369, C10-0376, C10-0383, C10-0390, C10-0397, C10-0404, C10-0411, C10-0418, C10-0425, C10-0432, C10-0439, C10-0446, C10-0453, C10-0460, C10-0467, C10-0474, C10-0481, C10-0488, C10-0495, C10-0502, C10-0509, C10-0516, C10-0523, C10-0530, C10-0537, C10-0544, C10-0551, C10-0558, C10-0565, C10-0572, C10-0579, C10-0586, C10-0593, C10-0600, C10-0607, C10-0614, C10-0621, C10-0628, C10-0635, C10-0642, C10-0649, C10-0656, C10-0663, C10-0670, C10-0677, C10-0684, C10-0691, C10-0698, C10-0705, C10-0712, C10-0719, C10-0726, C10-0733, C10-0740, C10-0747, C10-0754, C10-0761, C10-0768, C10-0775, C10-0782, C10-0789, C10-0796, C10-0803, C10-0810, C10-0817, C10-0824, C10-0831, C10-0838, C10-0845, C10-0852, C10-0859, C10-0866, C10-0873, C10-0880, C10-0887, C10-0894, C10-0901, C10-0908, C10-0915, C10-0922, C10-0929, C10-0936, C10-0943, C10-0950, C10-0957, C10-0964, C10-0971, C10-0978, C10-0985, C10-0992, C10-0999, C11-0006, C11-0013, C11-0020, C11-0027, C11-0034, C11-0041, C11-0048, C11-0055, C11-0062, C11-0069, C11-0076, C11-0083, C11-0090, C11-0097, C11-0104, C11-0111, C11-0118, C11-0125, C11-0132, C11-0139, C11-0146, C11-0153, C11-0160, C11-0167, C11-0174, C11-0181, C11-0188, C11-0195, C11-0202, C11-0209, C11-0216, C11-0223, C11-0230, C11-0237, C11-0244, C11-0251, C11-0258, C11-0265, C11-0272, C11-0279, C11-0286, C11-0293, C11-0300, C11-0307, C11-0314, C11-0321, C11-0328, C11-0335, C11-0342, C11-0349, C11-0356, C11-0363, C11-0370, C11-0377, C11-0384, C11-0391, C11-0398, C11-0405, C11-0412, C11-0419, C11-0426, C11-0433, C11-0440, C11-0447, C11-0454, C11-0461, C11-0468, C11-0475, C11-0482, C11-0489, C11-0496, C11-0503, C11-0510, C11-0517, C11-0524, C11-0531, C11-0538, C11-0545, C11-0552, C11-0559, C11-0566, C11-0573, C11-0580, C11-0587, C11-0594, C11-0601, C11-0608, C11-0615, C11-0622, C11-0629, C11-0636, C11-0643, C11-0650, C11-0657, C11-0664, C11-0671, C11-0678, C11-0685, C11-0692, C11-0699, C11-0706, C11-0713, C11-0720, C11-0727, C11-0734, C11-0741, C11-0748, C11-0755, C11-0762, C11-0769, C11-0776, C11-0783, C11-0790, C11-0797, C11-0804, C11-0811, C11-0818, C11-0825, C11-0832, C11-0839, C11-0846, C11-0853, C11-0860, C11-0867, C11-0874, C11-0881, C11-0888, C11-0895, C11-0902, C11-0909, C11-0916, C11-0923, C11-0930, C11-0937, C11-0944, C11-0951, C11-0958, C11-0965, C11-0972, C11-0979, C11-0986, C11-0993, C11-0999, C12-0006, C12-0013, C12-0020, C12-0027, C12-0034, C12-0041, C12-0048, C12-0055, C12-0062, C12-0069, C12-0076, C12-0083, C12-0090, C12-0097, C12-0104, C12-0111, C12-0118, C12-0125, C12-0132, C12-0139, C12-0146, C12-0153, C12-0160, C12-0167, C12-0174, C12-0181, C12-0188, C12-0195, C12-0202, C12-0209, C12-0216, C12-0223, C12-0230, C12-0237, C12-0244, C12-0251, C12-0258, C12-0265, C12-0272, C12-0279, C12-0286, C12-0293, C12-0300, C12-0307, C12-0314, C12-0321, C12-0328, C12-0335, C12-0					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7820 24/07/2024 00000000.00		14,000.00
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180 COMBUSTIBLE DIESEL	14,105.06	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180 COMBUSTIBLE DIESEL	14,105.06	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180 COMBUSTIBLE DIESEL		14,105.06
63	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.05	
64	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.05	
65	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.05
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7827 25/07/2024 00000000.00		18,605.11
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181 COMBUSTIBLE DIESEL	9,242.00	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181 COMBUSTIBLE DIESEL	9,242.00	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181 COMBUSTIBLE DIESEL		9,242.00
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7835 26/07/2024 00000000.00		9,242.00
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182 COMBUSTIBLE DIESEL	4,399.80	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182 COMBUSTIBLE DIESEL	4,399.80	
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182 COMBUSTIBLE DIESEL		4,399.80
74	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
75	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
76	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7841 27/07/2024 00000000.00		8,399.80
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183 COMBUSTIBLE DIESEL	21,400.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183 COMBUSTIBLE DIESEL	21,400.00	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183 COMBUSTIBLE DIESEL		21,400.00
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7852 29/07/2024 00000000.00		25,900.00
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184 COMBUSTIBLE DIESEL	13,998.00	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184 COMBUSTIBLE DIESEL	13,998.00	
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184 COMBUSTIBLE DIESEL		13,998.00
88	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
89	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
90	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
91	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
93	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7857 30/07/2024 00000000.00		22,998.00
95	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185 COMBUSTIBLE DIESEL	4,037.74	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185 COMBUSTIBLE DIESEL	4,037.74	
97	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185 COMBUSTIBLE DIESEL		4,037.74
98	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185 COMBUSTIBLE DIESEL	5,012.64	
99	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185 COMBUSTIBLE DIESEL	5,012.64	
100	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185 COMBUSTIBLE DIESEL		5,012.64
101	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185 COMBUSTIBLE DIESEL	3,576.06	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185 COMBUSTIBLE DIESEL	3,576.06	
103	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185 COMBUSTIBLE DIESEL		3,576.06
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7863 31/07/2024 00000000.00		12,626.44
* Total-Poliza... *				418,968.30	418,968.30

DD 0000058	31/07/2024	Registro de los Documentos: C5-7775, C5-7782, C5-7789, C5-7792, C5-7798, C5-7802, C5-7806, C5-7814, C5-7819, C5-7829, C5-7834, C5-7837, C5-7841, C5-7844, C5-7847, C5-7850, C5-7853, C5-7856, C5-7859, C5-7862, C5-7865, C5-7868, C5-7871, C5-7874, C5-7877, C5-7880, C5-7883, C5-7886, C5-7889, C5-7892, C5-7895, C5-7898, C5-7901, C5-7904, C5-7907, C5-7910, C5-7913, C5-7916, C5-7919, C5-7922, C5-7925, C5-7928, C5-7931, C5-7934, C5-7937, C5-7940, C5-7943, C5-7946, C5-7949, C5-7952, C5-7955, C5-7958, C5-7961, C5-7964, C5-7967, C5-7970, C5-7973, C5-7976, C5-7979, C5-7982, C5-7985, C5-7988, C5-7991, C5-7994, C5-7997, C5-8000, C5-8003, C5-8006, C5-8009, C5-8012, C5-8015, C5-8018, C5-8021, C5-8024, C5-8027, C5-8030, C5-8033, C5-8036, C5-8039, C5-8042, C5-8045, C5-8048, C5-8051, C5-8054, C5-8057, C5-8060, C5-8063, C5-8066, C5-8069, C5-8072, C5-8075, C5-8078, C5-8081, C5-8084, C5-8087, C5-8090, C5-8093, C5-8096, C5-8099, C5-8102, C5-8105, C5-8108, C5-8111, C5-8114, C5-8117, C5-8120, C5-8123, C5-8126, C5-8129, C5-8132, C5-8135, C5-8138, C5-8141, C5-8144, C5-8147, C5-8150, C5-8153, C5-8156, C5-8159, C5-8162, C5-8165, C5-8168, C5-8171, C5-8174, C5-8177, C5-8180, C5-8183, C5-8186, C5-8189, C5-8192, C5-8195, C5-8198, C5-8201, C5-8204, C5-8207, C5-8210, C5-8213, C5-8216, C5-8219, C5-8222, C5-8225, C5-8228, C5-8231, C5-8234, C5-8237, C5-8240, C5-8243, C5-8246, C5-8249, C5-8252, C5-8255, C5-8258, C5-8261, C5-8264, C5-8267, C5-8270, C5-8273, C5-8276, C5-8279, C5-8282, C5-8285, C5-8288, C5-8291, C5-8294, C5-8297, C5-8300, C5-8303, C5-8306, C5-8309, C5-8312, C5-8315, C5-8318, C5-8321, C5-8324, C5-8327, C5-8330, C5-8333, C5-8336, C5-8339, C5-8342, C5-8345, C5-8348, C5-8351, C5-8354, C5-8357, C5-8360, C5-8363, C5-8366, C5-8369, C5-8372, C5-8375, C5-8378, C5-8381, C5-8384, C5-8387, C5-8390, C5-8393, C5-8396, C5-8399, C5-8402, C5-8405, C5-8408, C5-8411, C5-8414, C5-8417, C5-8420, C5-8423, C5-8426, C5-8429, C5-8432, C5-8435, C5-8438, C5-8441, C5-8444, C5-8447, C5-8450, C5-8453, C5-8456, C5-8459, C5-8462, C5-8465, C5-8468, C5-8471, C5-8474, C5-8477, C5-8480, C5-8483, C5-8486, C5-8489, C5-8492, C5-8495, C5-8498, C5-8501, C5-8504, C5-8507, C5-8510, C5-8513, C5-8516, C5-8519, C5-8522, C5-8525, C5-8528, C5-8531, C5-8534, C5-8537, C5-8540, C5-8543, C5-8546, C5-8549, C5-8552, C5-8555, C5-8558, C5-8561, C5-8564, C5-8567, C5-8570, C5-8573, C5-8576, C5-8579, C5-8582, C5-8585, C5-8588, C5-8591, C5-8594, C5-8597, C5-8600, C5-8603, C5-8606, C5-8609, C5-8612, C5-8615, C5-8618, C5-8621, C5-8624, C5-8627, C5-8630, C5-8633, C5-8636, C5-8639, C5-8642, C5-8645, C5-8648, C5-8651, C5-8654, C5-8657, C5-8660, C5-8663, C5-8666, C5-8669, C5-8672, C5-8675, C5-8678, C5-8681, C5-8684, C5-8687, C5-8690, C5-8693, C5-8696, C5-8699, C5-8702, C5-8705, C5-8708, C5-8711, C5-8714, C5-8717, C5-8720, C5-8723, C5-8726, C5-8729, C5-8732, C5-8735, C5-8738, C5-8741, C5-8744, C5-8747, C5-8750, C5-8753, C5-8756, C5-8759, C5-8762, C5-8765, C5-8768, C5-8771, C5-8774, C5-8777, C5-8780, C5-8783, C5-8786, C5-8789, C5-8792, C5-8795, C5-8798, C5-8801, C5-8804, C5-8807, C5-8810, C5-8813, C5-8816, C5-8819, C5-8822, C5-8825, C5-8828, C5-8831, C5-8834, C5-8837, C5-8840, C5-8843, C5-8846, C5-8849, C5-8852, C5-8855, C5-8858, C5-8861, C5-8864, C5-8867, C5-8870, C5-8873, C5-8876, C5-8879, C5-8882, C5-8885, C5-8888, C5-8891, C5-8894, C5-8897, C5-8900, C5-8903, C5-8906, C5-8909, C5-8912, C5-8915, C5-8918, C5-8921, C5-8924, C5-8927, C5-8930, C5-8933, C5-8936, C5-8939, C5-8942, C5-8945, C5-8948, C5-8951, C5-8954, C5-8957, C5-8960, C5-8963, C5-8966, C5-8969, C5-8972, C5-8975, C5-8978, C5-8981, C5-8984, C5-8987, C5-8990, C5-8993, C5-8996, C5-8999, C5-9002, C5-9005, C5-9008, C5-9011, C5-9014, C5-9017, C5-9020, C5-9023, C5-9026, C5-9029, C5-9032, C5-9035, C5-9038, C5-9041, C5-9044, C5-9047, C5-9050, C5-9053, C5-9056, C5-9059, C5-9062, C5-9065, C5-9068, C5-9071, C5-9074, C5-9077, C5-9080, C5-9083, C5-9086, C5-9089, C5-9092, C5-9095, C5-9098, C5-9101, C5-9104, C5-9107, C5-9110, C5-9113, C5-9116, C5-9119, C5-9122, C5-9125, C5-9128, C5-9131, C5-9134, C5-9137, C5-9140, C5-9143, C5-9146, C5-9149, C5-9152, C5-9155, C5-9158, C5-9161, C5-9164, C5-9167, C5-9170, C5-9173, C5-9176, C5-9179, C5-9182, C5-9185, C5-9188, C5-9191, C5-9194, C5-9197, C5-9200, C5-9203, C5-9206, C5-9209, C5-9212, C5-9215, C5-9218, C5-9221, C5-9224, C5-9227, C5-9230, C5-9233, C5-9236, C5-9239, C5-9242, C5-9245, C5-9248, C5-9251, C5-9254, C5-9257, C5-9260, C5-9263, C5-9266, C5-9269, C5-9272, C5-9275, C5-9278, C5-9281, C5-9284, C5-9287, C5-9290, C5-9293, C5-9296, C5-9299, C5-9302, C5-9305, C5-9308, C5-9311, C5-9314, C5-9317, C5-9320, C5-9323, C5-9326, C5-9329, C5-9332, C5-9335, C5-9338, C5-9341, C5-9344, C5-9347, C5-9350, C5-9353, C5-9356, C5-9359, C5-9362, C5-9365, C5-9368, C5-9371, C5-9374, C5-9377, C5-9380, C5-9383, C5-9386, C5-9389, C5-9392, C5-9395, C5-9398, C5-9401, C5-9404, C5-9407, C5-9410, C5-9413, C5-9416, C5-9419, C5-9422, C5-9425, C5-9428, C5-9431, C5-9434, C5-9437, C5-9440, C5-9443, C5-9446, C5-9449, C5-9452, C5-9455, C5-9458, C5-9461, C5-9464, C5-9467, C5-9470, C5-9473, C5-9476, C5-9479, C5-9482, C5-9485, C5-9488, C5-9491, C5-9494, C5-9497, C5-9500, C5-9503, C5-9506, C5-9509, C5-9512, C5-9515, C5-9518, C5-9521, C5-9524, C5-9527, C5-9530, C5-9533, C5-9536, C5-9539, C5-9542, C5-9545, C5-9548, C5-9551, C5-9554, C5-9557, C5-9560, C5-9563, C5-9566, C5-9569, C5-9572, C5-9575, C5-9578, C5-9581, C5-9584, C5-9587, C5-9590, C5-9593, C5-9596, C5-9599, C5-9602, C5-9605, C5-9608, C5-9611, C5-9614, C5-9617, C5-9620, C5-9623, C5-9626, C5-9629, C5-9632, C5-9635, C5-9638, C5-9641, C5-9644, C5-9647, C5-9650, C5-9653, C5-9656, C5-9659, C5-9662, C5-9665, C5-9668, C5-9671, C5-9674, C5-9677, C5-9680, C5-9683, C5-9686, C5-9689, C5-9692, C5-9695, C5-9698, C5-9701, C5-9704, C5-9707, C5-9710, C5-9713, C5-9716, C5-9719, C5-9722, C5-9725, C5-9728, C5-9731, C5-9734, C5-9737, C5-9740, C5-9743, C5-9746, C5-9749, C5-9752, C5-9755, C5-9758, C5-9761, C5-9764, C5-9767, C5-9770, C5-9773, C5-9776, C5-9779, C5-9782, C5-9785, C5-9788, C5-9791, C5-9794, C5-9797, C5-9800, C5-9803, C5-9806, C5-9809, C5-9812, C5-9815, C5-9818, C5-9821, C5-9824, C5-9827, C5-9830, C5-9833, C5-9836, C5-9839, C5-9842, C5-9845, C5-9848, C5-9851, C5-9854, C5-9857, C5-9860, C5-9863, C5-9866, C5-9869, C5-9872, C5-9875, C5-9878, C5-9881, C5-9884, C5-9887, C5-9890, C5-9893, C5-9896, C5-9899, C5-9902, C5-9905, C5-9908, C5-9911, C5-9914, C5-9917, C5-9920, C5-9923, C5-9926, C5-9929, C5-9932, C5-9935, C5-9938, C5-9941, C5-9944, C5-9947, C5-9950, C5-9953, C5-9956, C5-9959, C5-9962, C5-9965, C5-9968, C5-9971, C5-9974, C5-9977, C5-9980, C5-9983, C5-9986, C5-9989, C5-9992, C5-9995, C5-9998, C6-0001, C6-0004, C6-0007, C6-0010, C6-0013, C6-0016, C6-0019, C6-0022, C6-0025, C6-0028, C6-0031, C6-0034, C6-0037, C6-0040, C6-0043, C6-0046, C6-0049, C6-0052, C6-0055, C6-0058, C6-0061, C6-0064, C6-0067, C6-0070, C6-0073, C6-0076, C6-0079, C6-0082, C6-0085, C6-0088, C6-0091, C6-0094, C6-0097, C6-0100, C6-0103, C6-0106, C6-0109, C6-0112, C6-0115, C6-0118, C6-0121, C6-0124, C6-0127, C6-0130, C6-0133, C6-0136, C6-0139, C6-0142, C6-0145, C6-0148, C6-0151, C6-0154, C6-0157, C6-0160, C6-0163, C6-0166, C6-0169, C6-0172, C6-0175, C6-0178, C6-0181, C6-0184, C6-0187, C6-0190, C6-0193, C6-0196, C6-0199, C6-0202, C6-0205, C6-0208, C6-0211, C6-0214, C6-0217, C6-0220, C6-0223, C6-0226, C6-0229, C6-0232, C6-0235, C6-0238, C6-0241, C6-0244, C6-0247, C6-0250, C6-0253, C6-0256, C6-0259, C6-0262, C6-0265, C6-0268, C6-0271, C6-0274, C6-0277, C6-0280, C6-0283, C6-0286, C6-0289, C6-0292, C6-0295, C6-0298, C6-0301, C6-0304, C6-0307, C6-0310, C6-0313, C6-0316, C6-0319, C6-0322, C6-0325, C6-0328, C6-0331, C6-0334, C6-0337, C6-0340, C6-0343, C6-0346, C6-0349, C6-0352, C6-0355, C6-0358, C6-0361, C6-0364, C6-0367, C6-0370, C6-0373, C6-0376, C6-0379, C6-0382, C6-0385, C6-0388, C6-0391, C6-0394, C6-0397, C6-0400, C6-0403, C6-0406, C6-0409, C6-0412, C6-0415, C6-0418, C6-0421, C6-0424, C6-0427, C6-0430, C6-0433, C6-0436, C6-0439, C6-0442, C6-0445, C6-0448, C6-0451, C6-0454, C6-0457, C6-0460, C6-0463, C6-04
------------	------------	--



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7782 17/07/2024 0000000.00		15,393.38
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279	GASOLINA MAGNA	13,890.24	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279	GASOLINA MAGNA	13,890.24	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279	GASOLINA MAGNA		13,890.24
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279	GASOLINA PREMIUM	1,174.68	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279	GASOLINA PREMIUM	1,174.68	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279	GASOLINA PREMIUM		1,174.68
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7789 18/07/2024 0000000.00		15,064.92
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281	GASOLINA MAGNA	13,141.95	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281	GASOLINA MAGNA	13,141.95	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281	GASOLINA MAGNA		13,141.95
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7792 19/07/2024 0000000.00		13,141.95
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282	GASOLINA MAGNA	13,672.65	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282	GASOLINA MAGNA	13,672.65	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282	GASOLINA MAGNA		13,672.65
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7798 20/07/2024 0000000.00		13,672.65
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283	GASOLINA MAGNA	1,999.42	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283	GASOLINA MAGNA	1,999.42	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283	GASOLINA MAGNA		1,999.42
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283	GASOLINA PREMIUM	2,930.98	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283	GASOLINA PREMIUM	2,930.98	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283	GASOLINA PREMIUM		2,930.98
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7802 21/07/2024 0000000.00		4,930.40
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284	GASOLINA MAGNA	12,369.38	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284	GASOLINA MAGNA	12,369.38	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284	GASOLINA MAGNA		12,369.38
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284	GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284	GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284	GASOLINA PREMIUM		1,000.22
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7806 22/07/2024 0000000.00		13,369.60
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285	GASOLINA MAGNA	9,668.68	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285	GASOLINA MAGNA	9,668.68	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285	GASOLINA MAGNA		9,668.68
44	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7814 23/07/2024 0000000.00		9,668.68
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286	GASOLINA MAGNA	9,599.64	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286	GASOLINA MAGNA	9,599.64	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286	GASOLINA MAGNA		9,599.64
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286	GASOLINA PREMIUM	3,294.72	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286	GASOLINA PREMIUM	3,294.72	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286	GASOLINA PREMIUM		3,294.72
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7819 24/07/2024 0000000.00		12,894.36
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287	GASOLINA MAGNA	11,390.48	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287	GASOLINA MAGNA	11,390.48	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287	GASOLINA MAGNA		11,390.48
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7829 25/07/2024 0000000.00		11,390.48
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288	GASOLINA MAGNA	12,329.62	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288	GASOLINA MAGNA	12,329.62	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288	GASOLINA MAGNA		12,329.62
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288	GASOLINA PREMIUM	2,000.44	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288	GASOLINA PREMIUM	2,000.44	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288	GASOLINA PREMIUM		2,000.44
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7834 26/07/2024 0000000.00		14,330.06
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289	GASOLINA MAGNA	12,409.77	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289	GASOLINA MAGNA	12,409.77	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289	GASOLINA MAGNA		12,409.77
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289	GASOLINA PREMIUM	2,601.56	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289	GASOLINA PREMIUM	2,601.56	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289	GASOLINA PREMIUM		2,601.56
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7840 27/07/2024 0000000.00		15,011.33
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291	GASOLINA MAGNA	5,599.73	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291	GASOLINA MAGNA	5,599.73	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 GASOLINA MAGNA		5,599.73
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 GASOLINA PREMIUM		1,500.72
76	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7844 28/07/2024 00000000.00		7,100.45
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 GASOLINA MAGNA	16,950.48	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 GASOLINA MAGNA	16,950.48	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 GASOLINA MAGNA		16,950.48
80	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7851 29/07/2024 00000000.00		16,950.48
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 GASOLINA MAGNA	12,327.63	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 GASOLINA MAGNA	12,327.63	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 GASOLINA MAGNA		12,327.63
84	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7856 30/07/2024 00000000.00		12,327.63
85	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 GASOLINA MAGNA	14,684.37	
86	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 GASOLINA MAGNA	14,684.37	
87	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 GASOLINA MAGNA		14,684.37
88	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
89	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
90	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 GASOLINA PREMIUM		1,000.22
91	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7862 31/07/2024 00000000.00		15,684.59
* Total-Poliza... *				394,762.02	394,762.02
DDI0000011	31/07/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		248,157.83
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	248,157.83	
* Total-Poliza... *				248,157.83	248,157.83
DDI0000012	31/07/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		284,412.00
2	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	243,160.94	
3	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	243,160.94	
4	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		243,160.94
5	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	243,160.94	
6	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		243,160.94
7	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	243,160.94	
8	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		243,160.94
9	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	389.83	
10	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	389.83	
11	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		389.83
12	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	389.83	
13	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		389.83
14	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	389.83	
15	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		389.83
16	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	63,112.00	
17	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	63,112.00	
18	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		63,112.00
19	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	63,112.00	
20	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		63,112.00
21	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	63,112.00	
22	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		63,112.00
23	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	24,316.48	
24	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	24,316.48	
25	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		24,316.48
26	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	24,316.48	
27	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		24,316.48
28	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	24,316.48	
29	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		24,316.48
30	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		284,412.00
31	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I	284,412.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		21,081.73
33	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		25,367.39
34	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023256 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 I		118.13
* Total-Poliza.: *				1,608,329.00	1,608,329.00
IA 0000014	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	243,757.35	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,117,016.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,117,016.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,117,016.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,117,016.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,663,304.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,663,304.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,663,304.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,663,304.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	805,021.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	805,021.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	805,021.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		805,021.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,326.00	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,326.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,326.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,326.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	136,232.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	136,232.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	136,232.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		136,232.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-47,339.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-47,339.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-47,339.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-47,339.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,494.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,494.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,494.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,494.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,790.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,790.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,790.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,790.00
58	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDAS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,400,000.00	
59	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,350,000.00	
60	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
61	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	38,962.31	
62	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	38,962.31	
63	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		38,962.31
64	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	38,962.31	
65	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		38,962.31
66	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	38,962.31	
67	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		38,962.31
68	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	127,642.43	
69	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	127,642.43	
70	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		127,642.43
71	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	127,642.43	
72	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		127,642.43
73	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	127,642.43	
74	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		127,642.43
75	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,711.36	
76	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,711.36	
77	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2,711.36
78	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,711.36	
79	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2,711.36
80	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,711.36	
81	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2,711.36
82	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	13,253.47	
83	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	13,253.47	
84	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		13,253.47
85	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	13,253.47	
86	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		13,253.47
87	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	13,253.47	
88	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		13,253.47
89	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,442.56	
90	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,442.56	
91	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2,442.56
92	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,442.56	
93	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2,442.56
94	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,442.56	
95	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE PRESTAMOS	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2,442.56
96	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8,501.49	
97	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8,501.49	
98	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8,501.49
99	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8,501.49	
100	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8,501.49
101	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8,501.49	
102	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023170 DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8,501.49
103	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	QUINCENA 15 2022	48,152.44	
104	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	QUINCENA 16 2022	116,752.18	
105	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TRANSFERIR	QUINCENA 15 2022	22,103.78	
106	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TRANSFERIR	QUINCENA 16 2022	22,103.78	
107	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE SUBVENCIÓN	QUINCENA 15 2022	986.25	
108	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE SUBVENCIÓN	QUINCENA 16 2022	986.25	
109	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	QUINCENA 15 2022	101,665.02	
110	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	QUINCENA 16 2022	101,064.39	
111	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSSTE	QUINCENA 15 2022	17,439.79	
112	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSSTE	QUINCENA 16 2022	17,439.79	
113	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,311.36	
* Total-Poliza... *				27,521,644.86	27,521,644.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000018	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.97	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.97
* Total-Poliza... *				35.88	35.88
IA 0000019	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.46	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.46
* Total-Poliza... *				161.84	161.84
IA 0000020	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.60	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.60
* Total-Poliza... *				30.40	30.40
IA 0000021	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.37	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.37
* Total-Poliza... *				141.48	141.48
IA 0000022	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	99.25	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		99.25
* Total-Poliza... *				397.00	397.00
IA 0000023	31/07/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.92
* Total-Poliza... *				15.68	15.68
IA 0000024	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.84
* Total-Poliza... *				7.36	7.36
IA 0000025	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.19
* Total-Poliza... *				12.76	12.76
IA 0000026	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	26.03	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		26.03
* Total-Poliza... *				104.12	104.12
IA 0000027	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.22
* Total-Poliza... *				4.88	4.88
IA 0000028	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

11:23:46a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.30
* Total-Poliza... *				17.20	17.20
IA 0000029	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.26
* Total-Poliza... *				5.04	5.04
IA 0000030	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	77.67	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		77.67
* Total-Poliza... *				310.68	310.68
IA 0000031	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.51	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.51
* Total-Poliza... *				6.04	6.04
IA 0000032	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	129.78	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		129.78
* Total-Poliza... *				519.12	519.12
** Total-Dia... **				50,698,023.80	50,698,023.80
**** GRAN TOTAL.... ****				168,448,842.63	168,448,842.63