



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:28a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1372 19/06/2024 0001792.96	12,998.96	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,264.00	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,264.00
4	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,264.00	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,264.00
6	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,734.96	
7	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,734.96
8	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR	6,734.96	
9	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023035 TONER Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN PR		6,734.96
10	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1373 19/06/2024 0000000000	32,480.00	
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024 LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR M	32,480.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024 LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR M		32,480.00
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024 LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR M	32,480.00	
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023024 LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR M		32,480.00
15	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1379 20/06/2024 0000000000	35,264.00	
16	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023030 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE	35,264.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023030 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE		35,264.00
18	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023030 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE	35,264.00	
19	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023030 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTA DE		35,264.00
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		80,742.96
* Total-Poliza... *				242,228.88	242,228.88
D 0000005	02/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,950,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,950,000.00	
* Total-Poliza... *				1,950,000.00	1,950,000.00
D 0000011	01/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,920,507.45	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,920,507.45
* Total-Poliza... *				1,920,507.45	1,920,507.45
D 0000014	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	3,339.40	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	1,486.17	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	855.00	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	2,491.78	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		3,339.40
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		1,486.17
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		855.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		2,491.78
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000016	02/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,492.02	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,470.52	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,492.02
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,470.52
* Total-Poliza... *				31,962.54	31,962.54
D 0000018	01/08/2024	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME	29,537.26	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		29,537.26
* Total-Poliza... *				29,537.26	29,537.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000026	01/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	444,965.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		444,965.00
* Total-Poliza... *				444,965.00	444,965.00
D 0000030	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALÁ			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
2	5212-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
* Total-Poliza... *				940,000.00	940,000.00
D 0000031	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000032	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		105,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		105,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		105,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	105,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		105,000.00
* Total-Poliza... *				420,000.00	420,000.00
D 0000033	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
* Total-Poliza... *				640,000.00	640,000.00
D 0000034	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
				* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
D 0000035	01/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
				* Total-Poliza... *	180,000.00	180,000.00
D 0000059	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
	1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,106.06	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,106.06	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,106.06
	4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,106.06	
	5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,106.06
	6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,106.06	
	7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,106.06
	8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		123.50
	9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		19.76
	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... *	4,424.24	4,424.24
D 0000072	02/08/2024	PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)				
	1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023340078 02/08/2024 0000161.	1,169.23	
	2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,169.23	
	3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23
	4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,169.23	
	5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23
	6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANI		13,231.60
	7	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	PAGO Y ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANI	12,062.37	
				* Total-Poliza... *	15,570.06	15,570.06
DC 0000001	01/08/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
	1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	9,280.00	
	2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		9,280.00
				* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DC 0000003	01/08/2024	MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO				
	1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	32,500.00	
	2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		32,500.00
				* Total-Poliza... *	32,500.00	32,500.00
DC 0000004	02/08/2024	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000005	01/08/2024	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
	1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,175.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,175.00
			* Total-Poliza... *	31,175.00	31,175.00
DC 0000006	02/08/2024	1	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	43,384.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		43,384.00
			* Total-Poliza... *	43,384.00	43,384.00
DC 0000011	03/08/2024	1	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.		
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDAS	32,175.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDAS		32,175.00
			* Total-Poliza... *	32,175.00	32,175.00
DC 0000017	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	235,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023135 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00
			* Total-Poliza... *	235,000.00	235,000.00
DC 0000018	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023136 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000019	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	105,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023137 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		105,000.00
			* Total-Poliza... *	105,000.00	105,000.00
DC 0000020	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023138 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
			* Total-Poliza... *	160,000.00	160,000.00
DC 0000021	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023139 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
			* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DC 0000022	01/08/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023140 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
DC 0000071	02/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,106.06	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,106.06
			* Total-Poliza... *	1,106.06	1,106.06
DC 0000075	01/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	36,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		36,000.00
			* Total-Poliza... *	36,000.00	36,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	03/08/2024	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	34,800.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		34,800.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DC 0000078	02/08/2024	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	30,800.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		30,800.00
* Total-Poliza... *				30,800.00	30,800.00
DC 0000082	02/08/2024	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES COLONIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	33,640.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		33,640.00
* Total-Poliza... *				33,640.00	33,640.00
DC 0000085	01/08/2024	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000088	01/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,925.38	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,925.38
* Total-Poliza... *				14,925.38	14,925.38
DC 0000089	02/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,446.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,446.52
* Total-Poliza... *				15,446.52	15,446.52
DC 0000090	03/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,707.74	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,707.74
* Total-Poliza... *				16,707.74	16,707.74
DC 0000105	01/08/2024	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,169.23	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,169.23
* Total-Poliza... *				1,169.23	1,169.23
DC 0000110	02/08/2024	1REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MOTOR UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC	52,000.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC		52,000.00
* Total-Poliza... *				52,000.00	52,000.00
DC 0000149	02/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.56	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.56
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,224.50	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,224.50
* Total-Poliza... *				4,640.06	4,640.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000152	01/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,443.23	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,443.23
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
* Total-Poliza... *				25,041.23	25,041.23
DC 0000155	02/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				11,300.00	11,300.00
DC 0000157	03/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00
* Total-Poliza... *				8,500.00	8,500.00
DC 0000234	02/08/2024	SERVICIOS A PATRULLA 773A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	3,157.52	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52
5	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	2,758.35	
6	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35
* Total-Poliza... *				10,579.06	10,579.06
DC 0000235	02/08/2024	SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS			
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS	35,786.00	
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00
* Total-Poliza... *				35,786.00	35,786.00
DC 0000236	03/08/2024	COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL ESTATAL COMISIONADOS EN EL MUNICIPIO A LA DIR			
1	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	30,245.05	
2	8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		30,245.05
3	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	7,910.97	
4	8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		7,910.97
* Total-Poliza... *				38,156.02	38,156.02
DC 0000237	02/08/2024	ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 2024			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202		15,312.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DC 0000238	03/08/2024	COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIOS DE POLICIAS ESTATALES ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALA A LA DIRECCIOI			
1	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI	43,989.98	
2	8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI		43,989.98
* Total-Poliza... *				43,989.98	43,989.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000239	01/08/2024	TIMBRES FACTURACION JULIO 2024			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES FACTURACION JULIO 2024	798.08	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08
* Total-Poliza... *				798.08	798.08
DD 0000001	01/08/2024	Registro de los Documentos: COM-014442			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014442 01/08/2024 00000000.0		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000003	02/08/2024	Registro de los Documentos: MT-154576			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023080 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154576 02/08/2024 00000000.0		24,944.64
* Total-Poliza... *				49,889.28	49,889.28
DD 0000004	02/08/2024	Registro de los Documentos: MT-154577			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	4,157.44	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	4,157.44	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023085 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		4,157.44
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154577 02/08/2024 00000000.0		4,157.44
* Total-Poliza... *				8,314.88	8,314.88
DD 0000005	02/08/2024	Registro de los Documentos: MT-154578			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087 TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087 TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023087 TSUBFOR/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154578 02/08/2024 00000000.0		24,944.64
* Total-Poliza... *				49,889.28	49,889.28
DD 0000006	02/08/2024	Registro de los Documentos: MT-154580			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023089 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154580 02/08/2024 00000000.0		24,944.64
* Total-Poliza... *				49,889.28	49,889.28
DD 0000007	02/08/2024	Registro de los Documentos: MT-154581			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXID/	385.12	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXID/	385.12	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 ARANDELA DE PRESION 1/2 ACERO INOXID/		385.12
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE	440.80	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE	440.80	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 ARANDELA PLANA 1/2 ACERO INOXIDABLE		440.80
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE	4,308.24	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE	4,308.24	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 TORNILLO 1/2 X 2" ACERO INOXIDABLE		4,308.24
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE	1,020.80	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE	1,020.80	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023092 TUERCA 1/2 ACERO INOXIDABLE		1,020.80
13	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154581 02/08/2024 00000000.0		6,154.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,309.92	12,309.92
DD 0000008	02/08/2024	Registro de los Documentos: MT-154579			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC	24,944.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023091 TSUBFOT/100W SUBURBANA 100W C/FOTOC		24,944.64
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154579 02/08/2024 00000000.0		24,944.64
* Total-Poliza... *				49,889.28	49,889.28
DD 0000065	02/08/2024	Registro de los Documentos: F 1399			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W	17,980.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W	17,980.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W		17,980.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOTOCELDA 127V	6,380.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOTOCELDA 127V	6,380.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOTOCELDA 127V		6,380.00
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOTOCELDA 220V	6,380.00	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOTOCELDA 220V	6,380.00	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 FOTOCELDA 220V		6,380.00
10	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 RECEPTACULO P/ FOTOCELDA	2,900.00	
11	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 RECEPTACULO P/ FOTOCELDA	2,900.00	
12	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269 RECEPTACULO P/ FOTOCELDA		2,900.00
13	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1399 02/08/2024 00000000.00 1		33,640.00
* Total-Poliza... *				67,280.00	67,280.00
DD 0000066	01/08/2024	Registro de los Documentos: COM 14443			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM 14443 01/08/2024 00000000.C		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000073	02/08/2024	Registro de los Documentos: FA-023340078			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 COJINETE	709.48	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 COJINETE	709.48	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 COJINETE		709.48
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 COJINETE	459.75	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 COJINETE	459.75	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023337 COJINETE		459.75
7	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023340078 02/08/2024 0000161.		1,169.23
* Total-Poliza... *				2,338.46	2,338.46
DD 0000107	02/08/2024	Registro de los Documentos: FSM 25508, FSM 25509			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 ACEITE PARA TRANSMISION	4,663.19	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 ACEITE PARA TRANSMISION	4,663.19	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 ACEITE PARA TRANSMISION		4,663.19
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 BALATA DELANTERA	1,647.20	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 BALATA DELANTERA	1,647.20	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 BALATA DELANTERA		1,647.20
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 BALATAS TRASERAS	1,452.26	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 BALATAS TRASERAS	1,452.26	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 BALATAS TRASERAS		1,452.26
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 LIQUIDO DE FRENOS	58.06	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 LIQUIDO DE FRENOS	58.06	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 LIQUIDO DE FRENOS		58.06
13	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 RECTIFICAR ROTOR	671.32	
14	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 RECTIFICAR ROTOR	671.32	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 RECTIFICAR ROTOR		671.32
16	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 REPARACION DE EJE TRASERO	1,531.20	
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 REPARACION DE EJE TRASERO	1,531.20	
18	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 REPARACION DE EJE TRASERO		1,531.20
19	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 REPARACION DE FRENOS	555.83	
20	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 REPARACION DE FRENOS	555.83	
21	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 REPARACION DE FRENOS		555.83
22	2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043 FSM 25508 02/08/2024 0000000.0		10,579.06
23	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 TRANSMISION	35,786.00	
24	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 TRANSMISION	35,786.00	
25	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 TRANSMISION		35,786.00
26	2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043 FSM 25509 02/08/2024 0000000.0		35,786.00
* Total-Poliza... *				92,730.12	92,730.12
DD 0000108	01/08/2024	Registro de los Documentos: 10440			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024	798.08	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024	798.08	
3	8240-2-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO 2024		798.08
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10440 01/08/2024 0000110.08 1		798.08
* Total-Poliza... *				1,596.16	1,596.16
DD 0000109	02/08/2024	Registro de los Documentos: 10467			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10467 02/08/2024 0002112.00 1		15,312.00
* Total-Poliza... *				30,624.00	30,624.00
DD 0000111	03/08/2024	Registro de los Documentos: 018583			
1	1241-2-000009-000031-000015	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
2	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
3	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
4	1241-2-000009-000031-000016	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
5	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
6	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
7	1241-2-000009-000031-000017	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
8	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
9	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
10	1241-2-000009-000031-000018	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
11	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
12	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
13	1241-2-000009-000031-000019	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
14	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
15	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
16	1241-2-000009-000031-000020	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
17	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
18	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
19	1241-2-000009-000031-000021	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
20	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
21	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
22	1241-2-000009-000031-000022	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
23	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
24	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
25	1241-2-000009-000031-000023	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
26	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,399.00	
27	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,399.00
28	1241-2-000009-000031-000024	COLCHON INDIVIDUAL M	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,398.98	
29	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV	4,398.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

POLIZA

11:24:31a. m.

17/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556	COLCHON INDIVIDUAL RESTONIC MOD ROV		4,398.98
31	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065	018583 03/08/2024 00000000.00		43,989.98
* Total-Poliza... *					87,979.96	87,979.96
DD 0000112	03/08/2024	Registro de los Documentos: 18584				
1	1241-2-000009-000031-000005	CAMA INDIVIDUAL LITER.	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
2	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
3	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/		6,049.01
4	1241-2-000009-000031-000006	MESA DE PLASTICO MARC	023543	MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240	1,758.97	
5	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240	1,758.97	
6	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	MESA DE PLASTICO DURAFLEX MOD 240		1,758.97
7	1241-2-000009-000031-000007	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
8	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
9	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
10	1241-2-000009-000031-000001	CAMA INDIVIDUAL LITER.	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
11	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
12	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/		6,049.01
13	1241-2-000009-000031-000002	CAMA INDIVIDUAL LITER.	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
14	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
15	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/		6,049.01
16	1241-2-000009-000031-000003	CAMA INDIVIDUAL LITER.	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
17	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
18	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/		6,049.01
19	1241-2-000009-000031-000004	CAMA INDIVIDUAL LITER.	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
20	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/	6,049.01	
21	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	CAMA INDIVIDUAL LITERA BOSTON POLONIA/		6,049.01
22	1241-2-000009-000031-000008	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
23	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
24	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
25	1241-2-000009-000031-000009	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
26	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
27	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
28	1241-2-000009-000031-000010	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
29	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
30	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
31	1241-2-000009-000031-000011	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
32	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
33	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
34	1241-2-000009-000031-000012	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
35	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
36	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
37	1241-2-000009-000031-000013	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
38	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
39	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
40	1241-2-000009-000031-000014	SILLA DE PLASTICO MAR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
41	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53	769.00	
42	8240-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543	SILLA DE PLASTICO DURAFLEX MOD Y53		769.00
43	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065	18584 03/08/2024 00000000.00		38,156.02
* Total-Poliza... *					76,312.04	76,312.04
DDI0000001	02/08/2024	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 FA(			156,826.85
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7513 01/06/2024 0000000000(	20,112.33	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,112.33	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,112.33
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,112.33	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022582	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,112.33
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-7520 02/06/2024 0000000000(	19,904.23	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,904.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,904.23
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,904.23	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022586 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,904.23
12	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7529 03/06/2024 0000000000	16,215.67	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,215.67	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,215.67
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,215.67	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022589 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,215.67
17	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7541 04/06/2024 0000000000	18,840.61	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,840.61	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,840.61
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,840.61	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022592 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,840.61
22	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7551 05/06/2024 0000000000	19,218.03	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,218.03	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,218.03
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,218.03	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022595 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,218.03
27	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7560 06/06/2024 0000000000	19,991.50	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,991.50	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,991.50
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,991.50	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022597 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,991.50
32	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7580 08/06/2024 0000000000	17,479.98	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,479.98	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,479.98
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,479.98	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022600 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,479.98
37	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7583 09/06/2024 0000000000	6,277.19	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,277.19	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,277.19
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,277.19	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022602 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,277.19
42	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7598 10/06/2024 0000000000	18,787.31	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,787.31	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,787.31
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,787.31	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022603 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,787.31
* Total-Poliza... *				470,480.55	470,480.55

DDI0000002 02/08/2024 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			34,785.33
2	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7757 13/07/2024 0000000000	14,196.54	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,196.54	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,196.54
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,196.54	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023268 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,196.54
7	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7763 14/07/2024 0000000000	7,966.97	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,966.97	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,966.97
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,966.97	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023271 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,966.97
12	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7769 15/07/2024 0000000000	12,621.82	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,621.82	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,621.82
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,621.82	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023273 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,621.82

* Total-Poliza... *

104,355.99**104,355.99**



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000003	02/08/2024	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 FA		197,381.01
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7775 16/07/2024 0000000000	6,450.05	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,450.05	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,450.05
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,450.05	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023276 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,450.05
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7782 17/07/2024 0000000000	15,393.38	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,393.38	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,393.38
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,393.38	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023277 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,393.38
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7789 18/07/2024 0000000000	15,064.92	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,064.92	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,064.92
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,064.92	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023279 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,064.92
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7792 19/07/2024 0000000000	13,141.95	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,141.95	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,141.95
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,141.95	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023281 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,141.95
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7798 20/07/2024 0000000000	13,672.65	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,672.65	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,672.65
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,672.65	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023282 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,672.65
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7802 21/07/2024 0000000000	4,930.40	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,930.40	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,930.40
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,930.40	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023283 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,930.40
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7806 22/07/2024 0000000000	13,369.60	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,369.60	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,369.60
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,369.60	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023284 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,369.60
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7814 23/07/2024 0000000000	9,668.68	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,668.68	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,668.68
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,668.68	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023285 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,668.68
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7819 24/07/2024 0000000000	12,894.36	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,894.36	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,894.36
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,894.36	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023286 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,894.36
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7829 25/07/2024 0000000000	11,390.48	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,390.48	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,390.48
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,390.48	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023287 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,390.48
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7834 26/07/2024 0000000000	14,330.06	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,330.06	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,330.06
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,330.06	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023288 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,330.06
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-7840 27/07/2024 0000000000	15,011.33	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,011.33	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,011.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,011.33	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023289 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,011.33
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7844 28/07/2024 0000000000	7,100.45	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,100.45	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,100.45
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,100.45	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023291 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,100.45
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7851 29/07/2024 0000000000	16,950.48	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,950.48	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,950.48
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,950.48	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023292 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,950.48
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7856 30/07/2024 0000000000	12,327.63	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,327.63	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,327.63
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,327.63	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023293 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,327.63
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7862 31/07/2024 0000000000	15,684.59	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,684.59	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,684.59
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,684.59	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023295 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,684.59
* Total-Poliza... *				592,143.03	592,143.03
DDI0000004	02/08/2024	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV, PAGO DE I		46,365.06
2	2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043 FSM 25508 02/08/2024 0000000000	10,579.06	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	4,663.19	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		4,663.19
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	3,157.52	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	3,157.52	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		3,157.52
11	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	2,758.35	
12	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35
13	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A	2,758.35	
14	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023534 SERVICIOS A PATRULLA 773A		2,758.35
15	2112-9-000912-000086	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	103043 FSM 25509 02/08/2024 0000000000	35,786.00	
16	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS	35,786.00	
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00
18	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS	35,786.00	
19	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023536 SERVICIO DE TRANSMISION DE PATRULLAS		35,786.00
* Total-Poliza... *				139,095.18	139,095.18
DDI0000005	02/08/2024	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE LUIS POMPA FELIX			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE LUIS POMPA		24,930.60
2	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
3	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
4	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
5	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
6	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
7	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	4,717.03	
8	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		4,717.03
9	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
10	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
11	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
12	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
14	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	10,788.34	
15	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		10,788.34
16	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
17	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
18	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
19	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
20	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
21	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	12,748.74	
22	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		12,748.74
23	2111-1-000001-000009-000004	FINIQUITO LABORAL 202-	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		24,930.60
24	2111-1-000001-000009-000004	FINIQUITO LABORAL 202-	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE	24,930.60	
25	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023266 FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE		3,323.51
* Total-Poliza... *				137,947.04	137,947.04
DDI0000006	03/08/2024	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE		43,989.98
2	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065 018583 03/08/2024 0000000000	43,989.98	
3	8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI	43,989.98	
4	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI		43,989.98
5	8270-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI	43,989.98	
6	8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023556 COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORI		43,989.98
* Total-Poliza... *				131,969.94	131,969.94
DDI0000007	03/08/2024	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE SA DE CV, PAGO DE		38,156.02
2	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065 18584 03/08/2024 0000000000	38,156.02	
3	8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	30,245.05	
4	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		30,245.05
5	8270-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	30,245.05	
6	8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		30,245.05
7	8260-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	7,910.97	
8	8250-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		7,910.97
9	8270-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC	7,910.97	
10	8260-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023543 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTC		7,910.97
* Total-Poliza... *				114,468.06	114,468.06
DP 0000001	01/08/2024	TRASPASO A OTROS APOYO			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		17,400.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	17,400.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	17,400.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		17,400.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DP 0000002	01/08/2024	TRASPASO MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	23,865.36	
2	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		23,865.36
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,423.48	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,423.48
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,525.16	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,525.16
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		30,814.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	30,814.00	
* Total-Poliza... *				61,628.00	61,628.00
DP 0000003	01/08/2024	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	213,590.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		213,590.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		90,050.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	90,050.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		123,540.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	123,540.00	
* Total-Poliza... *				427,180.00	427,180.00
DP 0000004	01/08/2024	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	82,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		82,000.00
3	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		82,000.00
4	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	82,000.00	
* Total-Poliza... *				164,000.00	164,000.00
DP 0000005	01/08/2024	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		3,000.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	3,000.00	
3	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		7,500.00
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	7,500.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	10,500.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		10,500.00
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00
DP 0000006	01/08/2024	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		24,000.00
2	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	24,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		5,000.00
4	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	5,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,000.00
6	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,000.00	
7	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		35,000.00
8	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	35,000.00	
9	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00
10	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	20,000.00	
11	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00
12	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	20,000.00	
13	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		79,000.00
14	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	79,000.00	
15	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	241,000.00	
16	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		241,000.00
17	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		14,000.00
18	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	14,000.00	
19	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,000.00
20	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	12,000.00	
21	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		30,000.00
22	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	30,000.00	
* Total-Poliza... *				482,000.00	482,000.00
DP 0000007	01/08/2024	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		20,000.00
2	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	20,000.00	
3	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	80,000.00	
4	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		80,000.00
5	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		60,000.00
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	60,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/08/2024	TRASPASE A REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		15,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		37,142.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	37,142.00	
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,320.00
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,320.00	
7	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	55,962.00	
8	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		55,962.00
9	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,500.00
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,500.00	
* Total-Poliza... *				111,924.00	111,924.00
DP 0000009	01/08/2024	TRASPASE A LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000010	01/08/2024	TRASPASE A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,400.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,400.00	
3	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	2,700.00	
4	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		2,700.00
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,300.00	
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
DP 0000011	01/08/2024	TRASPASE A PAPELERIA, MATENIMIENTO DE FUENTE			
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
3	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,150.00
4	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	9,150.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	48,250.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		48,250.00
7	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		36,100.00
8	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	36,100.00	
* Total-Poliza... *				96,500.00	96,500.00
DP 0000012	01/08/2024	TRASPASE A ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,000.00
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	25,000.00	
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	25,000.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		25,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000013	01/08/2024	TRASPASE A MANTENIMIENTO DE FUENTE			
1	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		100.00
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	100.00	
3	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	100.00	
4	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DP 0000014	01/08/2024	TRASPASE A MANTENIMIENTO DE CALLES Y REPARACION DE VEHICULO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		11,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	11,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	127,232.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		127,232.00
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		116,232.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	116,232.00	
* Total-Poliza... *				254,464.00	254,464.00
DP 0000015 01/08/2024 TTRASPASO A CLLES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	318,975.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		318,975.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		216,195.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	216,195.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		92,800.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	92,800.00	
7	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,980.00
8	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,980.00	
* Total-Poliza... *				637,950.00	637,950.00
DP 0000016 01/08/2024 TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	402,050.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		402,050.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		402,050.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	402,050.00	
* Total-Poliza... *				804,100.00	804,100.00
DP 0000017 01/08/2024 TTRAPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	6,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		6,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000018 01/08/2024 TSERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,000.00
2	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	15,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		22,000.00
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	22,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		28,000.00
6	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	28,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
8	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
9	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
10	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
11	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		30,000.00
12	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	30,000.00	
13	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		17,000.00
14	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	17,000.00	
15	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
16	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
17	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		76,000.00
18	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	76,000.00	
19	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	296,000.00	
20	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		296,000.00
21	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
22	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
23	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
25	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
26	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
27	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
28	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
29	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		26,000.00
30	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	26,000.00	
31	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,000.00
32	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,000.00	
* Total-Poliza... *				592,000.00	592,000.00
DP 0000019 01/08/2024 TRASPASE A REPARACION DE VEHICULO					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		18,910.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	18,910.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	18,910.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		18,910.00
* Total-Poliza... *				37,820.00	37,820.00
DP 0000020 01/08/2024 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	250,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	250,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000021 01/08/2024 TRASPASE A MANTENIMIENTO DE FUENTE Y KIOSKO					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	55,599.99	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		55,599.99
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		15,600.00
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	15,600.00	
5	8230-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		39,999.99
6	8220-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	39,999.99	
* Total-Poliza... *				111,199.98	111,199.98
DP 0000022 01/08/2024 AMPLIACION DE PRESUPUESTO EGRESOS POR APOYO FINANCIERO					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		116,000.00
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	116,000.00	
3	8230-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		194,000.00
4	8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	194,000.00	
5	8230-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		190,000.00
6	8220-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	190,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000023 01/08/2024 TRASPASE ADQUISICIONES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	180,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		180,000.00
3	8230-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		180,000.00
4	8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	180,000.00	
* Total-Poliza... *				360,000.00	360,000.00
DP 0000024 01/08/2024 TRASPASE ADQUISICIONES					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	362,952.64	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		362,952.64
3	8230-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		362,952.64
4	8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	362,952.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				725,905.28	725,905.28
DP 0000025	01/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		100,000.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	100,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		110,000.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	110,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		25,000.00
6	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	25,000.00	
7	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		23,000.00
8	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	23,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	418,000.00	
10	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		418,000.00
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		160,000.00
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	160,000.00	
* Total-Poliza... *				836,000.00	836,000.00
DP 0000026	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		250,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	250,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	250,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		250,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000027	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		220,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	220,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	220,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		220,000.00
* Total-Poliza... *				440,000.00	440,000.00
DP 0000028	01/08/2024	TRASPASO ASEO Y LIMPIA, OBRA PUBLICA, SUB DE OBRAS PUBLICAS EN REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		23,805.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	23,805.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	110,600.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		110,600.00
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		52,000.00
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	52,000.00	
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		10,000.00
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	10,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		24,795.00
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	24,795.00	
* Total-Poliza... *				221,200.00	221,200.00
DP 0000029	01/08/2024	TRASPASO OBRA PUBL Y COMBUSTIBLE			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	19,700.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		19,700.00
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		17,000.00
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	17,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		2,700.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	2,700.00	
* Total-Poliza... *				39,400.00	39,400.00
DP 0000030	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1	8230-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,114,746.44
2	8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,114,746.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		151,315.62
4	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	151,315.62	
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	3,942,824.88	
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		3,942,824.88
7	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		2,676,762.82
8	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	2,676,762.82	
* Total-Poliza... *				7,885,649.76	7,885,649.76
DP 0000031 01/08/2024 REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS					
1	8230-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		666,323.28
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	666,323.28	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	666,323.28	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		666,323.28
* Total-Poliza... *				1,332,646.56	1,332,646.56
DP 0000032 01/08/2024 TRASPASE A OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA, SUB OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS					
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,889.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	4,889.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,617.22
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	4,617.22	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,761.00
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,761.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,505.00
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,505.00	
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		51,740.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	51,740.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,750.75
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,750.75	
13	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,520.00
14	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,520.00	
15	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	69,782.97	
16	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		69,782.97
* Total-Poliza... *				139,565.94	139,565.94
DP 0000033 01/08/2024 TRASPASE DE PRESUPUESTO PARA UNIFORMES CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO					
1	8230-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,350.00
2	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	4,350.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	4,350.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,350.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
DP 0000034 01/08/2024 TRASPASE A PRESIDENCIA EN ROTULACION DE LONAS Y SERVICIOS DIVERSOS EN BANCAS ARTESANALES					
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		828.74
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	828.74	
3	8230-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		14,385.00
4	8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	14,385.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	15,213.74	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		15,213.74
* Total-Poliza... *				30,427.48	30,427.48
DP 0000035 01/08/2024 TRASPASE A REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,213.00
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	3,213.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		4,200.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	4,200.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	7,413.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		7,413.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,826.00	14,826.00
DP 0000036	01/08/2024	TRASPASO A PAGO DE SERVICIO TELMEX			
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,893.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,893.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	6,893.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		6,893.00
* Total-Poliza... *				13,786.00	13,786.00
DP 0000037	01/08/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS, SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS			
1	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,155.00
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	3,155.00	
3	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		5,000.00
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	5,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,000.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	2,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	155,595.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		155,595.00
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		30,000.00
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	30,000.00	
11	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		14,593.00
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	14,593.00	
13	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		30,000.00
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	30,000.00	
15	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		3,132.00
16	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	3,132.00	
17	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		31,300.00
18	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	31,300.00	
19	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		36,415.00
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	36,415.00	
* Total-Poliza... *				311,190.00	311,190.00
DP 0000038	01/08/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,461.33
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	7,461.33	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,750.15
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,750.15	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,765.20
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,765.20	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	94,741.92	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		94,741.92
9	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		49,187.50
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	49,187.50	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		28,577.74
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	28,577.74	
* Total-Poliza... *				189,483.84	189,483.84
DP 0000039	01/08/2024	TRASPASO A CONSUMIBLE Y LUBRICANTES Y GASTOS DE VIAJES			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		6,100.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	6,100.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		22,300.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	22,300.00	
5	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,800.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	11,800.00	
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	40,200.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		40,200.00
* Total-Poliza... *				80,400.00	80,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000040	01/08/2024	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES			
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	10,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	10,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000041	01/08/2024	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	65,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		65,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	100,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		100,000.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		38,000.00
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	38,000.00	
7	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		127,000.00
8	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	127,000.00	
9	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	12,000.00	
10	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		12,000.00
11	8230-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		3,000.00
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	3,000.00	
13	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,000.00
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	9,000.00	
* Total-Poliza... *				354,000.00	354,000.00
DP 0000042	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	158,500.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		158,500.00
3	8230-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		85,000.00
4	8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	85,000.00	
5	8230-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		65,000.00
6	8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	65,000.00	
7	8230-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		8,500.00
8	8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	8,500.00	
* Total-Poliza... *				317,000.00	317,000.00
DP 0000043	01/08/2024	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO			
1	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	50,000.00	
2	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00
3	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00
4	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	50,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000044	01/08/2024	TRASPASO PARA REGISTRO FACTURAS DE PROVEEDOR			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		800.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	800.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	800.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DP 0000045	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	41,100.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		41,100.00
3	8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		41,100.00
4	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	41,100.00	
* Total-Poliza... *				82,200.00	82,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000046	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	500.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		500.00
3	8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		500.00
4	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000047	01/08/2024	GASTOS DE VIAJE			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,387.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	12,387.00	
3	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	12,387.00	
4	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,387.00
* Total-Poliza... *				24,774.00	24,774.00
DP 0000048	01/08/2024	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		300,000.00
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	300,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		300,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	300,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		318,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	318,000.00	
7	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		350,000.00
8	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	350,000.00	
9	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		150,000.00
10	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	150,000.00	
11	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		100,000.00
12	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	100,000.00	
13	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		150,000.00
14	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	150,000.00	
* Total-Poliza... *				1,668,000.00	1,668,000.00
DP 0000049	01/08/2024	TRANSFERENCIA A APORTACIONES			
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00
3	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		30,000.00
4	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	30,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000050	01/08/2024	TRANSFERENCIA A APORTACIONES			
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	40,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		40,000.00
3	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		40,000.00
4	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	40,000.00	
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 0000051	01/08/2024	TRANSFERENCIA A APORTACIONES			
1	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	30,000.00	
2	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		30,000.00
3	8230-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		30,000.00
4	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	30,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000052	01/08/2024	TRANSFERENCIA A APORTACIONES			
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,000.00
	4	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,000.00	
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
DP 0000053	01/08/2024	TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
	1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	5,000.00	
	2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00
	3	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00
	4	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	5,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000001	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000401-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
				* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000002	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000402-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
				* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000003	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000403-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
				* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000004	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000404-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	12,500.00	
				* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000005	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000405-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECT0000006	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000406-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000007	02/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DEL AÑO 2024.				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000407-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-14 DE	10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
IA 0000003	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2022				
	1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
	3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
	5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	
	6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.45
	7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			5.45
			* Total-Poliza... *		21.80	21.80
IA 0000004	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			0.27
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			0.27
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			0.27
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.27	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			0.27
			* Total-Poliza... *		1.08	1.08
IA 0000005	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTR				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			5.42
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			5.42
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			5.42
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.42	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			5.42
			* Total-Poliza... *		21.68	21.68
IA 0000007	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORIC				
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	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			123.09
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			123.09
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			123.09
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		123.09	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			123.09
			* Total-Poliza... *		492.36	492.36
IA 0000009	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FORTAMUN 2023				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.01
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.01
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.01
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.01	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				36.04	36.04
IA 0000010	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.95	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.95
* Total-Poliza... *				3.80	3.80
IA 0000011	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,835.64	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,835.64
* Total-Poliza... *				31,342.56	31,342.56
IA 0000012	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.39	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.39
* Total-Poliza... *				17.56	17.56
IA 0000014	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	142.74	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		142.74
* Total-Poliza... *				570.96	570.96
IP 0000001	01/08/2024	AMPLIACION 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	500,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		500,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
IP 0000002	01/08/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO F	1,668,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO POR APOYO F		1,668,000.00
* Total-Poliza... *				1,668,000.00	1,668,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				33,965,770.35	33,965,770.35
D 0000002	05/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAELARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1356 28/05/2024 0000000000	36,134.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020 AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FI	36,134.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020 AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FI		36,134.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020 AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FI	36,134.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023020 AGUA Y REFRESCO QUE SE DARAN EN EL FI		36,134.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		36,134.00
* Total-Poliza... *				108,402.00	108,402.00
D 0000003	07/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-011540 01/12/2023 00000000C	9,280.00	
2	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM11902 02/01/2024 000000000I	9,280.00	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022229 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022229 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022229 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022229 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
7	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM12296 01/02/2024 000000000I	9,280.00	
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022230 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
9	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022230 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
10	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022230 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
11	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022230 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
12	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM12649 01/03/2024 000000000I	9,280.00	
13	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022231 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
14	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022231 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
15	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022231 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI	9,280.00	
16	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022231 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50MI		9,280.00
17	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-012995 01/04/2024 00000012	9,280.00	
18	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022988 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
19	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022988 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
20	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022988 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
21	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022988 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COM		46,400.00
* Total-Poliza... *				120,640.00	120,640.00
D 0000004	07/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-013359 02/05/2024 00000000C	9,280.00	
2	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022990 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022990 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022990 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022990 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
6	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-013696 01/06/2024 00000000C	9,280.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022991 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
8	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022991 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
9	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022991 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
10	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022991 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
11	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014073 01/07/2024 00000000C	9,280.00	
12	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	9,280.00	
13	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		9,280.00
14	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	9,280.00	
15	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023056 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		9,280.00
16	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014442 01/08/2024 00000000C	9,280.00	
17	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	9,280.00	
18	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		9,280.00
19	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	9,280.00	
20	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023057 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		9,280.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COM		37,120.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				111,360.00	111,360.00
D 0000012	05/08/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	4,259.63	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,259.63
* Total-Poliza... *				4,259.63	4,259.63
D 0000015	06/08/2024	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR(MANUEL SILVAS ACOSTA).			
1	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/	7,475.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/		7,475.00
3	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/	7,475.00	
4	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/		7,475.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1424 06/08/2024 0000000000	7,475.00	
6	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR(MANL		7,475.00
* Total-Poliza... *				22,425.00	22,425.00
D 0000017	06/08/2024	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).			
1	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/	32,175.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/		32,175.00
3	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/	32,175.00	
4	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/		32,175.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1423 06/08/2024 0000000000	32,175.00	
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		32,175.00
* Total-Poliza... *				96,525.00	96,525.00
D 0000021	06/08/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1425 06/08/2024 0004482.70	32,500.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	32,500.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		32,500.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	32,500.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		32,500.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		32,500.00
* Total-Poliza... *				97,500.00	97,500.00
D 0000022	06/08/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1418 06/08/2024 0000000000	31,175.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,175.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,175.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,175.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,175.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		31,175.00
* Total-Poliza... *				93,525.00	93,525.00
D 0000036	07/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALÁ			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
D 0000073	05/08/2024	1COMPROBACION DE ANICIPO A PROVEEDOR (CADECO)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023340198 05/08/2024 00000000	11,401.27	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	11,401.27	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	11,401.27	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27
6	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023340225 05/08/2024 00000000	661.10	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	661.10	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.10
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	661.10	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.10
11	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANICIPO A PROVEEDOR (CADE		12,062.37
* Total-Poliza... *				36,187.11	36,187.11
D 0000074	09/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE)			
1	2112-1-000003-000079	PROVEEDORA MORALES DE OC	103079 ED-27883 09/08/2024 0000751.72	5,450.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,640.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,640.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,810.00	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,810.00	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROV		5,450.00
* Total-Poliza... *				16,350.00	16,350.00
D 0000076	05/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PERIFERICO DIESEL)			
1	2112-1-000003-000071	PERIFERICO DIESEL	103071 F-51297 05/08/2024 0007172.41	52,000.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC	52,000.00	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC		52,000.00
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC	52,000.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MC		52,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PERIF		52,000.00
* Total-Poliza... *				156,000.00	156,000.00
D 0000079	06/08/2024	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		100,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
DC 0000007	09/08/2024	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DC 0000008	07/08/2024	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, JUAREZ, ROSALES, AQUILES SERDAN, LEYVA E HIDALGO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	39,556.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		39,556.00
* Total-Poliza... *				39,556.00	39,556.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	08/08/2024	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	41,775.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		41,775.00
* Total-Poliza... *				41,775.00	41,775.00
DC 0000010	05/08/2024	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS.			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA	7,475.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA		7,475.00
* Total-Poliza... *				7,475.00	7,475.00
DC 0000014	09/08/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑO DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI	16,967.09	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI		16,967.09
* Total-Poliza... *				16,967.09	16,967.09
DC 0000023	07/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	023141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000024	09/08/2024	MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP.	11,178.74	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148 MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP.		11,178.74
* Total-Poliza... *				11,178.74	11,178.74
DC 0000025	07/08/2024	ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PARA LA UNIDAD MP-06			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF	6,241.93	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF		6,241.93
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF	2,320.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR Y REPARACION DECORTO PAF		2,320.00
* Total-Poliza... *				8,561.93	8,561.93
DC 0000027	05/08/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AL-06			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	1,287.60	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		1,287.60
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,417.20	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,417.20
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	3,132.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		3,132.00
* Total-Poliza... *				9,836.80	9,836.80
DC 0000028	05/08/2024	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA UNIDAD OP-22			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U	8,120.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000029	07/08/2024	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08	11,600.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000047	07/08/2024	PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO A COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222 PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO .	26,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222 PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO,		26,100.00
			* Total-Poliza... *	26,100.00	26,100.00
DC 0000077	05/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	19,250.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		19,250.00
			* Total-Poliza... *	19,250.00	19,250.00
DC 0000091	04/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,800.09	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,800.09
			* Total-Poliza... *	3,800.09	3,800.09
DC 0000092	05/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,500.62	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,500.62
			* Total-Poliza... *	15,500.62	15,500.62
DC 0000093	06/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,550.18	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,550.18
			* Total-Poliza... *	10,550.18	10,550.18
DC 0000094	07/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,105.26	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,105.26
			* Total-Poliza... *	10,105.26	10,105.26
DC 0000095	08/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,211.14	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,211.14
			* Total-Poliza... *	13,211.14	13,211.14
DC 0000096	09/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,781.56	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,781.56
			* Total-Poliza... *	10,781.56	10,781.56
DC 0000097	10/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,073.81	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,073.81
			* Total-Poliza... *	9,073.81	9,073.81
DC 0000107	04/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	11,401.27	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		11,401.27
			* Total-Poliza... *	11,401.27	11,401.27
DC 0000109	04/08/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	661.11	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		661.11
			* Total-Poliza... *	661.11	661.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000113	09/08/2024	1 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,640.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,640.00
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07	2,810.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL-07		2,810.00
* Total-Poliza... *				5,450.00	5,450.00
DC 0000126	09/08/2024	1 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESEC			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI	539,930.96	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI		539,930.96
* Total-Poliza... *				539,930.96	539,930.96
DC 0000133	09/08/2024	1 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLOH			
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR	381,485.34	
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR		381,485.34
* Total-Poliza... *				381,485.34	381,485.34
DC 0000136	09/08/2024	1 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MUSEO DE MINERIA E HISTORIA.			
1	8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU	4,350.00	
2	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU		4,350.00
* Total-Poliza... *				4,350.00	4,350.00
DC 0000151	05/08/2024	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000153	06/08/2024	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.66	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.66
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,255.06	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,255.06
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
* Total-Poliza... *				8,455.72	8,455.72
DC 0000154	07/08/2024	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.11	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.11
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,220.11	3,220.11
DC 0000156	09/08/2024	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
DC 0000158	04/08/2024	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.06		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.06	
* Total-Poliza... *					3,500.06	3,500.06	
DC 0000161	05/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,404.14		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			21,404.14	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
* Total-Poliza... *					22,704.14	22,704.14	
DC 0000162	06/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,998.12		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,998.12	
* Total-Poliza... *					15,998.12	15,998.12	
DC 0000163	07/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,050.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,188.43		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,188.43	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.18		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,200.18	
* Total-Poliza... *					17,438.61	17,438.61	
DC 0000165	08/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,602.87		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,602.87	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.05		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,400.05	
* Total-Poliza... *					26,002.92	26,002.92	
DC 0000167	09/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,300.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,300.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00	
* Total-Poliza... *					23,300.00	23,300.00	
DC 0000168	10/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,871.38		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,871.38	
* Total-Poliza... *					17,871.38	17,871.38	
DC 0000201	06/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023466 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000252	07/08/2024	1ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRI					
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023724 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00		
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023724 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,280.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000009	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1425			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 CEMENTO	32,500.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 CEMENTO	32,500.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023098 CEMENTO		32,500.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1425 06/08/2024 0004482.76		32,500.00
* Total-Poliza... *				65,000.00	65,000.00
DD 0000010	06/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000011	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1418			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 BOLSA NEGRA	11,600.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 BOLSA NEGRA	11,600.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 BOLSA NEGRA		11,600.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 ESCOBA ROJA MEXICANA	8,700.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 ESCOBA ROJA MEXICANA	8,700.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 ESCOBA ROJA MEXICANA		8,700.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 GUANTES DE CARNAZA	10,875.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 GUANTES DE CARNAZA	10,875.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023101 GUANTES DE CARNAZA		10,875.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1418 06/08/2024 0000000.00		31,175.00
* Total-Poliza... *				62,350.00	62,350.00
DD 0000015	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1423			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 ARMEX DE DALA	5,850.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 ARMEX DE DALA	5,850.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 ARMEX DE DALA		5,850.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 CEMENTO HOLCIM DE 50KG	26,325.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 CEMENTO HOLCIM DE 50KG	26,325.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023107 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		26,325.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1423 06/08/2024 0000000.00		32,175.00
* Total-Poliza... *				64,350.00	64,350.00
DD 0000016	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1424			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 CEMENTO HOLCIM DE 50KG	7,475.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 CEMENTO HOLCIM DE 50KG	7,475.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023106 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		7,475.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1424 06/08/2024 0000000.00		7,475.00
* Total-Poliza... *				14,950.00	14,950.00
DD 0000059	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1419			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259 FOCO DE 100W E39 DE LED	36,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259 FOCO DE 100W E39 DE LED	36,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259 FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1419 06/08/2024 0000000.00		36,000.00
* Total-Poliza... *				72,000.00	72,000.00
DD 0000060	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1420			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260 FOCO DE 100W E39 LED	34,800.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260 FOCO DE 100W E39 LED	34,800.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260 FOCO DE 100W E39 LED		34,800.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1420 06/08/2024 0000000.00		34,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000061	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1422			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261 ROLLO CABLE 12 POT	19,250.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261 ROLLO CABLE 12 POT	19,250.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261 ROLLO CABLE 12 POT		19,250.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1422 06/08/2024 00000000.0		19,250.00
* Total-Poliza... *				38,500.00	38,500.00
DD 0000062	06/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1421			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262 CABLE POT 12	30,800.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262 CABLE POT 12	30,800.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262 CABLE POT 12		30,800.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1421 06/08/2024 00000000.0		30,800.00
* Total-Poliza... *				61,600.00	61,600.00
DD 0000072	05/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000074	05/08/2024	Registro de los Documentos: FA-023340198, FA-023340225			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 YOKE AS	11,401.27	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 YOKE AS	11,401.27	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023342 YOKE AS		11,401.27
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023340198 05/08/2024 00000000.		11,401.27
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 RING	661.11	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 RING	661.11	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023345 RING		661.11
8	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023340225 05/08/2024 00000000.		661.11
* Total-Poliza... *				24,124.76	24,124.76
DD 0000079	05/08/2024	Registro de los Documentos: F-51297			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 MEDIA REPARACION S60 DDC IV	50,700.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 MEDIA REPARACION S60 DDC IV	50,700.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 MEDIA REPARACION S60 DDC IV		50,700.00
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60	1,300.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60	1,300.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023348 METAL DE ARBOL DE LEVAS STD S-60		1,300.00
7	2112-1-000003-000071	PERIFERICO DIESEL	103071 F-51297 05/08/2024 0007172.41		52,000.00
* Total-Poliza... *				104,000.00	104,000.00
DD 0000080	09/08/2024	Registro de los Documentos: ED-27883			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD	2,640.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD	2,640.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 QUAKER 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD		2,640.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO ACEITE DONALDSON	520.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO ACEITE DONALDSON	520.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO ACEITE DONALDSON		520.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO AGUA DONALDSON	140.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO AGUA DONALDSON	140.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO AGUA DONALDSON		140.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO AIRE DONALDSON	850.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO AIRE DONALDSON	850.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 FILTRO AIRE DONALDSON		850.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,300.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354 SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023354	SEK ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,300.00
16	2112-1-000003-000079	PROVEEDORA MORALES DE OC	103079	ED-27883 09/08/2024 0000751.72		5,450.00
				* Total-Poliza... *	10,900.00	10,900.00
DD 0000083	09/08/2024	Registro de los Documentos: 1863				
1	1235-5-000911-002024-000008	PAVIMENTACION CON EN	023374	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIME	539,930.96	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIME	539,930.96	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIME		539,930.96
4	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021	1863 09/08/2024 0000000.00 1		539,930.96
				* Total-Poliza... *	1,079,861.92	1,079,861.92
DD 0000089	09/08/2024	Registro de los Documentos: 275				
1	1235-3-000911-002024-000003	AMPLIACION DE RED DE	023381	ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTI	381,485.34	
2	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381	ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTI	381,485.34	
3	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381	ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTI		381,485.34
4	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022	275 09/08/2024 0000000.00 1		381,485.34
				* Total-Poliza... *	762,970.68	762,970.68
DD 0000114	07/08/2024	Registro de los Documentos: 923D2				
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023724	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023724	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023724	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	923D2 07/08/2024 0001280.00 1		9,180.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023724	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		100.00
				* Total-Poliza... *	18,560.00	18,560.00
DDI0000008	04/08/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF			33,640.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1399 02/08/2024 0000000000	33,640.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	33,640.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		33,640.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	33,640.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023269	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		33,640.00
				* Total-Poliza... *	100,920.00	100,920.00
DDI0000009	06/08/2024	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			36,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1419 06/08/2024 0000000000	36,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	36,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		36,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	36,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023259	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		36,000.00
				* Total-Poliza... *	108,000.00	108,000.00
DDI0000010	06/08/2024	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			34,800.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1420 06/08/2024 0000000000	34,800.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	34,800.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		34,800.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	34,800.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023260	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		34,800.00
				* Total-Poliza... *	104,400.00	104,400.00
DDI0000011	06/08/2024	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			30,800.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1421 06/08/2024 000000000	30,800.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	30,800.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		30,800.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	30,800.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023262	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		30,800.00
* Total-Poliza... *					92,400.00	92,400.00
DDI0000012	06/08/2024	1MANUEL 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			19,250.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1422 06/08/2024 000000000	19,250.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	19,250.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		19,250.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	19,250.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023261	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		19,250.00
* Total-Poliza... *					57,750.00	57,750.00
DDI0000013	07/08/2024	1COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTUR			2,900.00
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM 14443 01/08/2024 000000000	2,900.00	
3	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023278	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
I 0000001	05/08/2024	1INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		14,600.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			413.21
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			413.21
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			413.21
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		413.21	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			413.21
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			1,051.46
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,051.46
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,051.46
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		1,051.46	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,051.46
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			31.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			31.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			31.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		31.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			31.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			120.28
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			120.28
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			120.28
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		120.28	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			120.28
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			10.76
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			10.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	10.76	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	10.76	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		10.76
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		346.34
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	346.34	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	346.34	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	346.34	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		346.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		569.90
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	569.90	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	569.90	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	569.90	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		569.90
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		-0.08
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	-0.08	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	-0.08	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	-0.08	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		-0.08
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		8,560.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,560.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,560.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,560.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		8,560.00
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		65.14
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	65.14	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		65.14
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		440.58
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	440.58	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		440.58
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	27.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		27.14
93	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		59.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	59.99	
95	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		59.99
96	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	59.99	
97	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		59.99
98	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	59.99	
99	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		59.99
100	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			162.90
101	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	162.90	
102	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		162.90
103	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	162.90	
104	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		162.90
105	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	162.90	
106	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		162.90
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			856.00
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	856.00	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		856.00
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	856.00	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		856.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	856.00	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		856.00
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			65.14
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	65.14	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		65.14
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	65.14	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		65.14
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	65.14	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		65.14
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			440.58
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	440.58	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		440.58
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	440.58	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		440.58
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	440.58	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		440.58
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	27.14	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		27.14
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	27.14	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		27.14
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	27.14	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		27.14
135	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			59.99
136	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	59.99	
137	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		59.99
138	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	59.99	
139	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		59.99
140	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	59.99	
141	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		59.99
142	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			162.90
143	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	162.90	
144	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		162.90
145	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	162.90	
146	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		162.90
147	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	162.90	
148	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		162.90
149	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			195.43
150	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	195.43	
151	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		195.43
152	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	195.43	
153	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024		195.43
154	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	05/08/2024	195.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			195.43
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			1,321.72
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,321.72		
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,321.72
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,321.72		
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,321.72
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,321.72		
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,321.72
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			81.42
164	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	81.42		
165	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			81.42
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	81.42		
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			81.42
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	81.42		
169	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			81.42
170	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			179.96
171	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	179.96		
172	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			179.96
173	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	179.96		
174	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			179.96
175	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	179.96		
176	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			179.96
177	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			488.60
178	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	488.60		
179	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			488.60
180	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	488.60		
181	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			488.60
182	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	488.60		
183	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			488.60
184	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			1,302.84
185	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,302.84		
186	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,302.84
187	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,302.84		
188	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,302.84
189	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,302.84		
190	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,302.84
191	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			8,811.37
192	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,811.37		
193	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			8,811.37
194	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,811.37		
195	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			8,811.37
196	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	8,811.37		
197	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			8,811.37
198	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			1,199.70
199	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,199.70		
200	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,199.70
201	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,199.70		
202	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,199.70
203	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	1,199.70		
204	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			1,199.70
205	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			3,257.10
206	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	3,257.10		
207	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			3,257.10
208	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	3,257.10		
209	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			3,257.10
210	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	3,257.10		
211	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			3,257.10
212	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024			542.86
213	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	542.86		
214	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024			542.86
215	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	542.86		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86
217	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	542.86	
218	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		542.86
219	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		521.13
220	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	521.13	
221	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13
222	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	521.13	
223	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13
224	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	521.13	
225	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		521.13
226	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		2,204.64
227	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	2,204.64	
228	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64
229	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	2,204.64	
230	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64
231	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	2,204.64	
232	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		2,204.64
233	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		235.20
234	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	235.20	
235	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20
236	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	235.20	
237	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20
238	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	235.20	
239	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		235.20
240	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
241	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	0.36	
242	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36
243	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	0.36	
244	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36
245	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	0.36	
246	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		0.36
247	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		39.34
248	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	39.34	
249	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34
250	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	39.34	
251	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34
252	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024	39.34	
253	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 05/08/2024		39.34
254	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	2,096.28	
255	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	17,264.89	
* Total-Poliza... *				135,844.68	135,844.68
I 0000002	06/08/2024	1INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	20,244.15	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		83.50
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	83.50	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	83.50	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	83.50	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		83.50
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9.56
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		6.51
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	6.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		6.51
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	6.51	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		6.51
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	6.51	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		6.51
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			52.80
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	52.80	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		52.80
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	52.80	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		52.80
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	52.80	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		52.80
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			0.63
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	0.63	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		0.63
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	0.63	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		0.63
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	0.63	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		0.63
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			5,054.25
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	5,054.25	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		5,054.25
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	5,054.25	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		5,054.25
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	5,054.25	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		5,054.25
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			407.22
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	407.22	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		407.22
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	407.22	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		407.22
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	407.22	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		407.22
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			40.71
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	40.71	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		40.71
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	40.71	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		40.71
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	40.71	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		40.71
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			505.43
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	505.43	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		505.43
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	505.43	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		505.43
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	505.43	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		505.43
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			407.22
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	407.22	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		407.22
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	407.22	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		407.22
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	407.22	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		407.22
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024			40.71
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	40.71	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		40.71
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	40.71	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		40.71
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024	40.71	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	06/08/2024		40.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,221.67
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	1,221.67	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	1,221.67	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	1,221.67	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		1,221.67
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		122.13
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	122.13	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	122.13	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	122.13	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		122.13
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9,357.50
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9,357.50	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9,357.50	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	9,357.50	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		9,357.50
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		814.29
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	814.29	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	814.29	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	814.29	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		814.29
107	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		4,690.26
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	4,690.26	
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	4,690.26	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024	4,690.26	
113	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 06/08/2024		4,690.26
114	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,213.10	
115	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,357.14	
* Total-Poliza... *				91,257.56	91,257.56
I 0000003	07/08/2024	1INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	5,419.89	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		29.26
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	29.26	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		29.26
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		68.69
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	68.69	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		68.69
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024	38.00	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 07/08/2024		38.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	38.00	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		38.00
23	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			59.99
24	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	59.99	
25	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		59.99
26	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	59.99	
27	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		59.99
28	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	59.99	
29	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		59.99
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			29.26
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	29.26	
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		29.26
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	29.26	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		29.26
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	29.26	
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		29.26
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			68.69
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	68.69	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		68.69
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	68.69	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		68.69
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	68.69	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		68.69
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			38.00
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	38.00	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		38.00
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	38.00	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		38.00
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	38.00	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		38.00
51	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			59.99
52	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	59.99	
53	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		59.99
54	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	59.99	
55	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		59.99
56	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	59.99	
57	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		59.99
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			87.78
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	87.78	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		87.78
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	87.78	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		87.78
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	87.78	
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		87.78
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			206.07
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	206.07	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		206.07
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	206.07	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		206.07
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	206.07	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		206.07
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			114.00
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	114.00	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		114.00
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	114.00	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		114.00
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	114.00	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		114.00
79	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			179.96
80	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	179.96	
81	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		179.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	179.96	
83	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		179.96
84	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	179.96	
85	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		179.96
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			1,373.80
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	1,373.80	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		1,373.80
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	1,373.80	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		1,373.80
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	1,373.80	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		1,373.80
93	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			585.20
94	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	585.20	
95	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		585.20
96	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	585.20	
97	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		585.20
98	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	585.20	
99	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		585.20
100	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			1,199.70
101	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	1,199.70	
102	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		1,199.70
103	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	1,199.70	
104	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		1,199.70
105	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	1,199.70	
106	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		1,199.70
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			760.00
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	760.00	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		760.00
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	760.00	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		760.00
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	760.00	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		760.00
114	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			521.14
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	521.14	
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		521.14
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	521.14	
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		521.14
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	521.14	
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		521.14
121	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024			0.36
122	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	0.36	
123	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		0.36
124	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	0.36	
125	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		0.36
126	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024	0.36	
127	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	07/08/2024		0.36
* Total-Poliza... *					21,679.56	21,679.56
I 0000004	08/08/2024	1INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		18,582.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			531.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	531.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		531.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	531.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		531.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	531.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		531.32
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			53.13
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	53.13	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		53.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	53.13	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		53.13
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	53.13	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		53.13
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			15.96
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	15.96	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		15.96
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	15.96	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		15.96
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	15.96	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		15.96
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			195.07
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	195.07	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		195.07
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	195.07	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		195.07
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	195.07	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		195.07
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			-0.48
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	-0.48	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		-0.48
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	-0.48	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		-0.48
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	-0.48	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		-0.48
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			8,142.75
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	8,142.75	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		8,142.75
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	8,142.75	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		8,142.75
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	8,142.75	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		8,142.75
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			150.87
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	150.87	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		150.87
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	150.87	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		150.87
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	150.87	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		150.87
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			95.00
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	95.00	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		95.00
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	95.00	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		95.00
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	95.00	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		95.00
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			108.28
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	108.28	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		108.28
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	108.28	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		108.28
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	108.28	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		108.28
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	27.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		27.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	27.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		27.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	27.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		27.14
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			814.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	814.29	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		814.29
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	814.29	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		814.29
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	814.29	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		814.29
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			150.87
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	150.87	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		150.87
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	150.87	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		150.87
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	150.87	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		150.87
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			95.00
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	95.00	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		95.00
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	95.00	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		95.00
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	95.00	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		95.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			108.28
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	108.28	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		108.28
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	108.28	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		108.28
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	108.28	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		108.28
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	27.14	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		27.14
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	27.14	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		27.14
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	27.14	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		27.14
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			452.61
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	452.61	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		452.61
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	452.61	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		452.61
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	452.61	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		452.61
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			285.00
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	285.00	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		285.00
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	285.00	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		285.00
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	285.00	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		285.00
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			324.85
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	324.85	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		324.85
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	324.85	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		324.85
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	324.85	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		324.85
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024			81.42
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	81.42	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		81.42
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	81.42	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024		81.42
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	08/08/2024	81.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		81.42
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,017.44
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,017.44	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,017.44	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,017.44	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,017.44
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,165.68
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	2,165.68	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	2,165.68	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	2,165.68	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		2,165.68
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,899.98
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,899.98	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,899.98	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,899.98	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,899.98
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	542.86	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	542.86	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	542.86	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		542.86
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,890.32
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,890.32	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,890.32	
167	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32
168	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	3,890.32	
169	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		3,890.32
170	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,378.83
171	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,378.83	
172	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83
173	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,378.83	
174	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83
175	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024	1,378.83	
176	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 08/08/2024		1,378.83
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	5,971.36	
* Total-Poliza... *				98,214.44	98,214.44
I 0000005	09/08/2024	1INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	13,061.80	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		1,278.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	1,278.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	1,278.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	1,278.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		1,278.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		2,539.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	2,539.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024	2,539.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 09/08/2024		2,539.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	2,539.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		2,539.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			91.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	91.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		91.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	91.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		91.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	91.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		91.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			290.20
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	290.20	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		290.20
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	290.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		290.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	290.20	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		290.20
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			27.66
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.66	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.66
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.66	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.66
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.66	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.66
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			582.72
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	582.72	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		582.72
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	582.72	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		582.72
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	582.72	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		582.72
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			994.88
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	994.88	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		994.88
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	994.88	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		994.88
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	994.88	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		994.88
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			-0.08
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	-0.08	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		-0.08
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	-0.08	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		-0.08
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	-0.08	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		-0.08
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			270.05
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	270.05	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		270.05
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	270.05	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		270.05
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	270.05	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		270.05
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			498.99
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	498.99	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		498.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	498.99	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		498.99
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	498.99	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		498.99
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			27.00
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.00	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.00
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.00	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.00
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.00	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.00
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			49.89
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	49.89	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		49.89
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	49.89	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		49.89
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	49.89	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		49.89
93	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			221.04
94	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	221.04	
95	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		221.04
96	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	221.04	
97	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		221.04
98	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	221.04	
99	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		221.04
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			498.99
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	498.99	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		498.99
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	498.99	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		498.99
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	498.99	
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		498.99
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			0.04
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	0.04	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		0.04
110	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	0.04	
111	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		0.04
112	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	0.04	
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		0.04
114	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			28.33
115	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	28.33	
116	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		28.33
117	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	28.33	
118	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		28.33
119	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	28.33	
120	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		28.33
121	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			189.14
122	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	189.14	
123	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		189.14
124	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	189.14	
125	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		189.14
126	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	189.14	
127	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		189.14
128	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
129	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.14	
130	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.14
131	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.14	
132	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.14
133	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.14	
134	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.14
135	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			28.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	28.33	
137	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		28.33
138	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	28.33	
139	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		28.33
140	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	28.33	
141	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		28.33
142	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			189.14
143	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	189.14	
144	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		189.14
145	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	189.14	
146	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		189.14
147	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	189.14	
148	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		189.14
149	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
150	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.14	
151	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.14
152	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.14	
153	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.14
154	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	27.14	
155	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		27.14
156	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			84.98
157	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	84.98	
158	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		84.98
159	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	84.98	
160	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		84.98
161	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	84.98	
162	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		84.98
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			567.42
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	567.42	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		567.42
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	567.42	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		567.42
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	567.42	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		567.42
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			81.42
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	81.42	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		81.42
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	81.42	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		81.42
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	81.42	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		81.42
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			5,771.40
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	5,771.40	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		5,771.40
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	5,771.40	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		5,771.40
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	5,771.40	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		5,771.40
184	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			566.50
185	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	566.50	
186	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		566.50
187	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	566.50	
188	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		566.50
189	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	566.50	
190	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		566.50
191	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			542.86
192	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	542.86	
193	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		542.86
194	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	542.86	
195	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		542.86
196	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	542.86	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		542.86
198	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		3,942.29	
199	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	3,942.29	
200	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		3,942.29
201	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	3,942.29	
202	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		3,942.29
203	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	3,942.29	
204	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		3,942.29
205	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024			230.99
206	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	230.99	
207	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		230.99
208	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	230.99	
209	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		230.99
210	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024	230.99	
211	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	09/08/2024		230.99
212	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		3,605.28	
213	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		3,090.00	
* Total-Poliza... *					79,028.32	79,028.32
** Total-Dia... **					6,168,078.62	6,168,078.62
D 0000006	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)				
1	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30204 04/07/2019 0000000000	2,065.00	
2	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30205 04/07/2019 00000177.5	1,287.00	
3	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30206 04/07/2019 0000213.93	1,551.00	
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30207 04/07/2019 0000423.86	3,073.00	
5	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30208 04/07/2019 0000068.83	499.00	
6	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30209 04/07/2019 0000161.39	1,170.00	
7	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30210 04/07/2019 0000023.59	171.00	
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M30211 04/07/2019 0000105.86	767.50	
9	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31707 25/09/2019 0000000000	1,042.00	
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31713 25/09/2019 0000000000	3,835.00	
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31717 25/09/2019 0000000000	2,556.00	
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31728 25/09/2019 0000000000	3,010.00	
13	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31730 25/09/2019 0000000000	2,905.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR			23,931.50
* Total-Poliza... *					23,931.50	23,931.50
D 0000007	15/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1284 05/06/2024 0000000000	42,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022914 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARI/		42,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022914 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARI/			42,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022914 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARI/		42,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022914 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARI/			42,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			42,000.00
* Total-Poliza... *					126,000.00	126,000.00
D 0000008	15/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1357 28/05/2024 0000000000	18,792.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022 REFresco QUE SE DARAN EN EL FESTEJO		18,792.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022 REFresco QUE SE DARAN EN EL FESTEJO			18,792.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022 REFresco QUE SE DARAN EN EL FESTEJO		18,792.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023022 REFresco QUE SE DARAN EN EL FESTEJO			18,792.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1386 01/07/2024 0000000000	38,280.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSA PORFIDO PARA BACHEO			38,280.00
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023055 LOSA PORFIDO PARA BACHEO			38,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1388 01/07/2024 0000000000	30,160.00	
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO			30,160.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023054 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO			30,160.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			87,232.00
* Total-Poliza... *					261,696.00	261,696.00
D 0000009	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ANTONIO MELENDEZ ROBLES)				
1	2112-1-000005-000020	JOSE ANTONIO MELENDEZ RO	105020 33B89 12/08/2024 0000002240		16,240.00	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058 ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC		16,240.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058 ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC			16,240.00
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058 ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC		16,240.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058 ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC			16,240.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE			16,240.00
* Total-Poliza... *					48,720.00	48,720.00
D 0000010	15/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JESUS ALONSO ARAGON TORRES)				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			6,880.00
4	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			6,880.00
6	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		6,880.00	
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			6,880.00
8	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00	
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00	
10	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			531.00
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00	
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			531.00
13	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		531.00	
14	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			531.00
15	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00	
16	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00	
17	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			3,148.00
18	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00	
19	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			3,148.00
20	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC		3,148.00	
21	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSC			3,148.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JESU			10,559.00
* Total-Poliza... *					42,236.00	42,236.00
D 0000019	16/08/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15				
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		3,339.40	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		2,491.78	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		855.00	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR		1,486.17	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR			3,339.40
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR			2,491.78
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR			855.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PR			1,486.17
* Total-Poliza... *					8,172.35	8,172.35
D 0000020	16/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			84,338.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	114,590.92	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		114,590.92
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		64,992.40
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		64,992.40
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	64,992.40	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		64,992.40
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,846.30	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,846.30
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	219,292.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		219,292.34
127	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,386.95
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,386.95
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,386.95	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,386.95
134	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,665.63	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,665.63
141	5111-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
142	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
143	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
144	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
146	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
207	8260-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
209	8270-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
211	5113-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
212	8250-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
213	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
214	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
215	8250-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
216	8270-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,951.72	
217	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,951.72
218	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
220	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,659.83
221	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,659.83
223	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,659.83	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,659.83
225	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
237	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
242	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
244	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,204.06	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,204.06
246	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:**FECHA:**

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
330	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
332	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
333	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
335	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
337	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
338	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
339	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,596.09
340	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
341	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,596.09
342	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,596.09	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,596.09
344	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
347	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
349	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,700.00	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,700.00
351	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
352	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
354	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
356	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.18
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.18
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.18	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.18
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2408

POLIZA

11:24:31a. m.

17/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,279.24
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,279.24
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,279.24	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,279.24
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
394	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
396	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
398	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
399	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
400	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
408	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
410	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
412	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
414	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
415	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
417	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
419	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,459.02	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,459.02
421	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,499.26
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,499.26
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,499.26	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,499.26
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	684.64	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		684.64
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,929.24	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,929.24
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
496	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,366.56	
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,366.56
498	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
499	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
500	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
501	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
502	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
503	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
504	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
505	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		160,834.15
506	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,582.72
507	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
508	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
509	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023109	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.35
510	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,871.61
511	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,430,055.28
512	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		11,287.10
513	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
514	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
515	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		9,969.76
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		755.25
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
522	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
523	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
524	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		97,140.03
* Total-Poliza... *					9,422,212.24	9,422,212.24
D 0000023	14/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1427 14/08/2024 000000000	43,384.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	43,384.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		43,384.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	43,384.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		43,384.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		43,384.00
* Total-Poliza... *					130,152.00	130,152.00
D 0000027	17/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	124,215.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		124,215.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		102,520.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		102,520.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	102,520.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		102,520.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
50	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		352,585.00
51	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		137,000.00
* Total-Poliza... *					1,958,340.00	1,958,340.00
D 0000029	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PAULINA ACOSTA GONZALEZ)				
1	2112-1-000003-000077	PAULINA ACOSTA GONZALEZ	103077	151 15/08/2024 0000000000	19,952.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134	ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII	19,952.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134	ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII		19,952.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134	ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII	19,952.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134	ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII		19,952.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PAULI		19,952.00
* Total-Poliza... *					59,856.00	59,856.00
D 0000037	16/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		415,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	415,000.00	
* Total-Poliza... *					415,000.00	415,000.00
D 0000039	12/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023155	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023155 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023155 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023155 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023155 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
D 0000040	15/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000041	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		245,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		245,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		245,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	245,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		245,000.00
* Total-Poliza... *				980,000.00	980,000.00
D 0000042	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
D 0000043	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
D 0000044	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000045	16/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00
D 0000054	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7344 16/05/2024 0001012.99	7,344.17	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.04	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.04
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.04	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.04
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,950.12	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,950.12
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,950.12	
9	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,950.12
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	794.01	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		794.01
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	794.01	
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		794.01
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7354 17/05/2024 00000913.8	6,625.06	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.02	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.02
17	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.02	
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.02
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.05	
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.05
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.05	
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.05
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,124.99	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,124.99
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,124.99	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,124.99
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7361 18/05/2024 0000000000	2,750.78	
28	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,615.29	
29	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,615.29
30	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,615.29	
31	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,615.29
32	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,135.49	
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,135.49
34	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,135.49	
35	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,135.49
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7371 20/05/2024 0000000000	957.72	
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	957.72	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		957.72
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	957.72	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		957.72
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7397 22/05/2024 0000000000	3,233.30	
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022573	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,945.11	
43	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022573	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,945.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,945.11		
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,945.11
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,288.19		
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,288.19
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,288.19		
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022573 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,288.19
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7409 23/05/2024 0000000000	1,600.18		
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.18		
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.18
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.18		
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.18
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7426 24/05/2024 0000000000	849.29		
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	849.29		
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			849.29
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	849.29		
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			849.29
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7438 25/05/2024 0000000000	1,000.15		
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15		
62	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.15
63	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15		
64	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.15
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7453 27/05/2024 0000000000	43,014.92		
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.09		
67	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.09
68	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.09		
69	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.09
70	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,962.05		
71	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,962.05
72	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,962.05		
73	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,962.05
74	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00		
75	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.00
76	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00		
77	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.00
78	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,728.73		
79	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,728.73
80	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,728.73		
81	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,728.73
82	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.04		
83	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.04
84	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.04		
85	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.04
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,448.46		
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,448.46
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,448.46		
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,448.46
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,175.52		
91	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,175.52
92	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,175.52		
93	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,175.52
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.03		
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,700.03
96	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.03		
97	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,700.03
98	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00		
99	8250-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.00
100	8270-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00		
101	8260-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	022577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.00
102	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7474 29/05/2024 0000000000	500.00		
103	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
104	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
106	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
107	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7489 31/05/2024 0000000000	1,412.93		
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,064.61		
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,064.61
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,064.61		
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,064.61
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	348.32		
113	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			348.32
114	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	348.32		
115	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			348.32
116	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7498 31/05/2024 0000000000	6,775.11		
117	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.00		
118	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,350.00
119	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.00		
120	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,350.00
121	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,675.81		
122	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,675.81
123	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,675.81		
124	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,675.81
125	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,749.30		
126	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,749.30
127	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,749.30		
128	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,749.30
129	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			76,063.61
				* Total-Poliza... *	228,190.83	228,190.83
D 0000055	16/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7514 01/06/2024 0005917.14	42,899.25		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,450.23		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			2,450.23
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,450.23		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			2,450.23
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	3,570.08		
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			3,570.08
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	3,570.08		
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			3,570.08
10	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,500.02		
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			2,500.02
12	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,500.02		
13	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			2,500.02
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	8,021.25		
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			8,021.25
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	8,021.25		
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			8,021.25
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,530.09		
19	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			2,530.09
20	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,530.09		
21	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			2,530.09
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	15,153.17		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			15,153.17
24	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	15,153.17		
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			15,153.17
26	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,819.19		
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			1,819.19
28	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,819.19		
29	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			1,819.19
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,340.20		
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES			4,340.20
32	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,340.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,340.20
34	8260-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,515.02	
35	8250-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,515.02
36	8270-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,515.02	
37	8260-2-261001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	022711 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,515.02
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7519 02/06/2024 0000000000	27,948.19	
39	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,581.23	
40	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,581.23
41	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,581.23	
42	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,581.23
43	8260-2-261001-000004-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,630.36	
44	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,630.36
45	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,630.36	
46	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,630.36
47	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,998.02	
48	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,998.02
49	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,998.02	
50	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,998.02
51	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	13,171.12	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		13,171.12
53	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	13,171.12	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		13,171.12
55	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,567.42	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,567.42
57	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,567.42	
58	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,567.42
59	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.04	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.04
61	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.04	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022714 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.04
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7527 03/06/2024 0000000000	1,942.91	
64	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	800.07	
65	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.07
66	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	800.07	
67	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.07
68	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,142.84	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,142.84
70	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,142.84	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022715 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,142.84
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7540 04/06/2024 0000000000	7,249.16	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,619.16	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,619.16
75	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,619.16	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,619.16
77	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,630.00	
78	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,630.00
79	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,630.00	
80	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022717 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,630.00
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7552 05/06/2024 0000000000	1,035.47	
82	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	750.35	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		750.35
84	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	750.35	
85	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		750.35
86	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	285.12	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		285.12
88	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	285.12	
89	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022718 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		285.12
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7558 06/06/2024 0000000000	462.80	
91	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022719 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	462.80	
92	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022719 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		462.80
93	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022719 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	462.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022719 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		462.80
95	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7573 07/06/2024 0000000000	15,819.03	
96	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,399.00	
97	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,399.00
98	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,399.00	
99	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,399.00
100	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00	
101	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00
102	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00	
103	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00
104	8260-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,600.03	
105	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,600.03
106	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,600.03	
107	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,600.03
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	7,919.87	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		7,919.87
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	7,919.87	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		7,919.87
112	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.13	
113	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.13
114	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.13	
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022721 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.13
116	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7582 08/06/2024 0000000000	2,000.05	
117	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.05	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.05
119	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.05	
120	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022722 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.05
121	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			99,356.86
* Total-Poliza... *				298,070.58	298,070.58
D 0000070	15/08/2024	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ)			
1	2112-1-000005-000353 JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZ	105353	F-1631 13/08/2024 0000000600	4,350.00	
2	8260-2-271001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023385 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU		4,350.00	
3	8250-2-271001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023385 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU			4,350.00
4	8270-2-271001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023385 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU		4,350.00	
5	8260-2-271001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023385 UNIFORME PARA PERSONAL TURISMO Y MU			4,350.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (JO			4,350.00
* Total-Poliza... *				13,050.00	13,050.00
D 0000075	13/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN)			
1	2112-1-000003-000109 MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009	A-97442 13/08/2024 0001457.52	10,567.02	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023343 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023343 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			10,567.02
4	8270-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023343 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023343 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			10,567.02
6	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL			10,567.02
* Total-Poliza... *				31,701.06	31,701.06
D 0000110	16/08/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENT		1,900,000.00	
2	2191-1-000021 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENT			1,900,000.00
* Total-Poliza... *				1,900,000.00	1,900,000.00
D 0000111	15/08/2024	APORTACIONES ISSSTE , FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024.			
1	5114-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,363.36	
2	8250-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI		3,363.36	
3	8240-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEI			3,363.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
5	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
6	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,364.50
7	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
8	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
9	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,738.41
10	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
11	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
12	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,214.50
13	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	
14	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	
15	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,680.97
16	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
17	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
18	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
19	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
20	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
21	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
22	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
23	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
24	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
25	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
26	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
27	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
28	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,930.08	
29	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,930.08	
30	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,930.08
31	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
32	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
33	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,061.65
34	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
35	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
36	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,643.22
37	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
38	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
39	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,583.58
40	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
41	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
42	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,683.12
43	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
44	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
45	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
46	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
47	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
48	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
49	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
50	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
51	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
52	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	354.30	
53	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	354.30	
54	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		354.30
55	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,348.38	
56	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,348.38	
57	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,348.38
58	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
59	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
60	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,220.60
61	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,742.20	
62	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,742.20	
63	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,742.20
64	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023708	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
66	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
67	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		87,804.83
68	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	8,408.51	
69	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	8,408.51	
70	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		8,408.51
71	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	7,202.31	
72	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	7,202.31	
73	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		7,202.31
74	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	4,266.39	
75	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICO PROCUI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	4,266.39	
76	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		4,266.39
77	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	7,091.64	
78	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	7,091.64	
79	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		7,091.64
80	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
81	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
82	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,188.88
83	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
84	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
85	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,188.88
86	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,342.82	
87	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,342.82	
88	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.82
89	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,342.83	
90	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,342.83	
91	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.83
92	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	11,424.71	
93	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	11,424.71	
94	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		11,424.71
95	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	6,479.74	
96	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	6,479.74	
97	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		6,479.74
98	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	23,237.61	
99	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	23,237.61	
100	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		23,237.61
101	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	14,725.20	
102	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	14,725.20	
103	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		14,725.20
104	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	24,243.15	
105	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	24,243.15	
106	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		24,243.15
107	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	3,242.66	
108	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	3,242.66	
109	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		3,242.66
110	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,678.79	
111	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	1,678.79	
112	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,678.79
113	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	906.33	
114	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	906.33	
115	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		906.33
116	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	839.01	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	839.01	
118	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		839.01
119	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	682.58	
120	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	682.58	
121	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		682.58
122	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	21,863.45	
123	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	21,863.45	
124	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		21,863.45
125	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE	23,543.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,543.85	
127	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		23,543.85
128	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,356.46	
129	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,356.46	
130	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,356.46
131	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
132	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
133	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33
134	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023702	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		169,162.13
135	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,216.90	
136	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,216.90	
137	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,216.90
138	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,611.99	
139	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,611.99	
140	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,611.99
141	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,139.61	
142	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,139.61	
143	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,139.61
144	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,556.49	
145	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,556.49	
146	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,556.49
147	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	596.23	
148	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	596.23	
149	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		596.23
150	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	596.23	
151	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	596.23	
152	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		596.23
153	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	673.43	
154	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	673.43	
155	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		673.43
156	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	673.43	
157	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	673.43	
158	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		673.43
159	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,729.55	
160	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,729.55	
161	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,729.55
162	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,249.62	
163	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,249.62	
164	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,249.62
165	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	11,653.77	
166	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	11,653.77	
167	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		11,653.77
168	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	7,384.75	
169	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	7,384.75	
170	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		7,384.75
171	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	12,158.05	
172	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	12,158.05	
173	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		12,158.05
174	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,626.21	
175	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,626.21	
176	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,626.21
177	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	841.92	
178	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	841.92	
179	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		841.92
180	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	454.53	
181	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	454.53	
182	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		454.53
183	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	420.77	
184	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	420.77	
185	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		420.77
186	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	342.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	342.32	
188	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		342.32
189	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
190	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,964.62	
191	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,964.62
192	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
193	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
194	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,807.35
195	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
196	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,683.28	
197	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,683.28
198	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
199	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
200	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
201	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		84,835.58
* Total-Poliza... *				683,605.08	683,605.08
DC 0000002	12/08/2024	ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 15 DE MAYO DEL 2024 EN COALA SINAI			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058 ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC	16,240.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058 ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIC		16,240.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DC 0000012	12/08/2024	GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	6,880.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		6,880.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	531.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		531.00
5	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO	3,148.00	
6	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023108 GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO		3,148.00
* Total-Poliza... *				10,559.00	10,559.00
DC 0000013	15/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	114,590.92	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,590.92
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	64,992.40	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		64,992.40
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,846.30	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,846.30
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	219,292.34	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		219,292.34
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	235,386.95	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		235,386.95
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,665.63	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,665.63
41	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
43	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,717.09	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,717.09
61	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,951.72	
62	8220-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,951.72
63	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,659.83	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,659.83
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,204.06	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,204.06
71	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	34,300.00	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		34,300.00
81	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,396.61	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,396.61
83	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,550.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,550.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,500.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
95	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
96	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
97	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,596.09	
98	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,596.09
99	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,700.00	
100	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,700.00
101	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
102	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.18	
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.18
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,279.24	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,279.24
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,459.02	
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,459.02
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,499.26	
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,499.26
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
124	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
126	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
128	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
129	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
130	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
132	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
135	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	684.64	
136	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		684.64
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,929.24	
138	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,929.24
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
140	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,366.56	
142	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,366.56
143	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
144	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023109 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				2,355,553.06	2,355,553.06

DC 0000015 15/08/2024 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		124,215.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			124,215.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		102,520.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			102,520.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		3,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			3,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			5,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			25,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			23,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		206,050.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			206,050.00
* Total-Poliza... *					489,585.00	489,585.00
DC 0000016	14/08/2024	1ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNIDADES A DIESEL				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII		19,952.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS UNII			19,952.00
* Total-Poliza... *					19,952.00	19,952.00
DC 0000031	12/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023155 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023155 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000032	15/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023156 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000033	16/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		245,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023157 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			245,000.00
* Total-Poliza... *					245,000.00	245,000.00
DC 0000034	16/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000035	16/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023159 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			65,000.00
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00
DC 0000036	16/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023160 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000037	16/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023161 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			165,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
DC 0000038	14/08/2024	1			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	24,963.20	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162		24,963.20
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	6,264.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162		6,264.00
* Total-Poliza... *				31,227.20	31,227.20
DC 0000039	14/08/2024	1	BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163 BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (	4,872.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163 BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (		4,872.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000043	13/08/2024	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00
DC 0000044	13/08/2024	1	PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168 PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C	39,672.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168 PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C		39,672.00
* Total-Poliza... *				39,672.00	39,672.00
DC 0000049	14/08/2024	1	MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSA		
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE /	32,700.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE /		32,700.00
* Total-Poliza... *				32,700.00	32,700.00
DC 0000086	15/08/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	243,160.94	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		243,160.94
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	389.83	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		389.83
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,662.48	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,662.48
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	62,809.63	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		62,809.63
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,316.48	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,316.48
* Total-Poliza... *				337,339.36	337,339.36
DC 0000099	11/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,600.53	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,600.53
* Total-Poliza... *				3,600.53	3,600.53
DC 0000100	12/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,189.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,189.70
* Total-Poliza... *				10,189.70	10,189.70
DC 0000101	13/08/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,205.81	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,205.81
			* Total-Poliza... *	6,205.81	6,205.81
DC 0000102	14/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,120.06	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,120.06
			* Total-Poliza... *	13,120.06	13,120.06
DC 0000103	15/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,295.95	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,295.95
			* Total-Poliza... *	12,295.95	12,295.95
DC 0000106	14/08/2024	1SERVICIO A PATRULLA 773A.			
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
DC 0000108	12/08/2024	1REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	10,567.02	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		10,567.02
			* Total-Poliza... *	10,567.02	10,567.02
DC 0000112	15/08/2024	1REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENICA PARA DIESEL DE CAT			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353 REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC	22,456.24	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353 REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENIC		22,456.24
			* Total-Poliza... *	22,456.24	22,456.24
DC 0000114	16/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,680.86	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,680.86
			* Total-Poliza... *	14,680.86	14,680.86
DC 0000115	17/08/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,875.72	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,875.72
			* Total-Poliza... *	13,875.72	13,875.72
DC 0000124	13/08/2024	1PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIEF			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
			* Total-Poliza... *	907,044.09	907,044.09
DC 0000131	15/08/2024	1PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES I			
1	8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
2	8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
			* Total-Poliza... *	1,114,746.44	1,114,746.44
DC 0000139	15/08/2024	1REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA UNIDAD AL-06			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA	2,424.40	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQU A LA		2,424.40
			* Total-Poliza... *	2,424.40	2,424.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000140	15/08/2024	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD SSP-08			
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023390 REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD	3,248.00	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023390 REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD		3,248.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 0000141	15/08/2024	REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UNIDAD OP-35			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UN	4,524.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 REPARACION DE DIVERSAS FALLAS A LA UN		4,524.00
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00
DC 0000159	12/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.38	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.38
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,252.38	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,252.38
* Total-Poliza... *				3,952.76	3,952.76
DC 0000160	12/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,650.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				4,750.00	4,750.00
DC 0000164	14/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000166	15/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	780.14	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		780.14
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	730.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		730.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,387.76	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,387.76
* Total-Poliza... *				2,897.90	2,897.90
DC 0000169	11/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,292.68	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,292.68
* Total-Poliza... *				5,292.68	5,292.68
DC 0000170	16/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
* Total-Poliza... *				1,650.15	1,650.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000171	17/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
* Total-Poliza... *				2,750.10	2,750.10
DC 0000173	12/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,999.03	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,999.03
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.37	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.37
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				19,999.40	19,999.40
DC 0000175	13/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,735.94	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,735.94
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
* Total-Poliza... *				17,235.94	17,235.94
DC 0000176	14/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,773.17	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,773.17
* Total-Poliza... *				22,773.17	22,773.17
DC 0000178	15/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	25,300.35	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		25,300.35
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.36	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.36
* Total-Poliza... *				31,608.71	31,608.71
DC 0000182	16/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.14	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.14
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				20,500.14	20,500.14
DC 0000183	17/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DC 0000242	12/08/2024	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE	31,537.50	
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE		31,537.50
* Total-Poliza... *				31,537.50	31,537.50
DC 0000244	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
* Total-Poliza... *				2,257.59	2,257.59
DC 0000246	15/08/2024	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,424.71	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,424.71
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,479.74	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,479.74
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	682.58	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		682.58
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,863.45	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,863.45
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,356.46	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,356.46
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				169,162.13	169,162.13
DC 0000247	15/08/2024	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15			
1	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,363.36	
2	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,363.36
3	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,364.50	
4	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,364.50
5	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,738.41	
6	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,738.41
7	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,214.50	
8	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,214.50
9	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,680.97	
10	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,680.97
11	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
12	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		617.10
13	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
14	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		617.10
15	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
16	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		697.00
17	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	697.00	
18	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		697.00
19	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,930.08	
20	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,930.08
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,061.65	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,061.65
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,643.22	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,643.22
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,583.58	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,583.58
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,683.12	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,683.12
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		435.49
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	354.30	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		354.30
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,348.38	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,348.38
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,220.60	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,220.60
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,742.20	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,742.20
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	470.44	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023708 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		470.44
* Total-Poliza... *				87,804.83	87,804.83
DC 0000248	15/08/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q15.			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,216.90	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,216.90
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,611.99	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,611.99
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,139.61	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,139.61
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,556.49	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,556.49
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	596.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,729.55	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,729.55
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,249.62	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,249.62
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,653.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,653.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	342.32	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		342.32
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,964.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,964.62
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,807.35	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,807.35
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,683.28	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,683.28
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023712	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
* Total-Poliza... *					84,835.58	84,835.58
DD 0000002	12/08/2024	Registro de los Documentos: 33B89				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058	ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIK	16,240.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058	ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIK	16,240.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023058	ESPETACULO PIROCTENICO PARA TRADICIK		16,240.00
4	2112-1-000005-000020	JOSE ANTONIO MELENDREZ RO	105020	33B89 12/08/2024 0002240.00 1		16,240.00
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00
DD 0000012	14/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1427				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023102	PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1427 14/08/2024 0000000.00		43,384.00
* Total-Poliza... *					86,768.00	86,768.00
DD 0000018	16/08/2024	Registro de los Documentos: F-1422				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119	CLORO	1,136.80	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119	CLORO	1,136.80	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119	CLORO		1,136.80
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119	DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA	11,507.20	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119	DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA	11,507.20	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119	DALIA HD200 C/12 HIGIENICO BOBINA		11,507.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 MULTIUSOS GLN 5LT	2,111.20	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 MULTIUSOS GLN 5LT	2,111.20	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 MULTIUSOS GLN 5LT		2,111.20
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 PINOL	2,211.89	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 PINOL	2,211.89	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023119 PINOL		2,211.89
13	2112-1-000005-000351	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1422 16/08/2024 0000000.00 1		16,967.09
* Total-Poliza... *				33,934.18	33,934.18
DD 0000019	15/08/2024	Registro de los Documentos: 151			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134 ACEITE DIESEL 15W40	19,952.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134 ACEITE DIESEL 15W40	19,952.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023134 ACEITE DIESEL 15W40		19,952.00
4	2112-1-000003-000077	PAULINA ACOSTA GONZALEZ	103077 151 15/08/2024 0000000.00 1		19,952.00
* Total-Poliza... *				39,904.00	39,904.00
DD 0000020	15/08/2024	Registro de los Documentos: A-817			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148 MOTOR DE ARRANQUE	11,178.74	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148 MOTOR DE ARRANQUE	11,178.74	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023148 MOTOR DE ARRANQUE		11,178.74
4	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-817 15/08/2024 0000000.00 1		11,178.74
* Total-Poliza... *				22,357.48	22,357.48
DD 0000021	15/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000022	15/08/2024	Registro de los Documentos: A-818			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR 12V	6,241.93	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR 12V	6,241.93	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 ALTERNADOR 12V		6,241.93
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 MANO DE OBRAS	2,320.00	
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 MANO DE OBRAS	2,320.00	
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023149 MANO DE OBRAS		2,320.00
7	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-818 15/08/2024 0000000.00 1		8,469.67
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023149 MANO DE OBRAS		92.26
* Total-Poliza... *				17,123.86	17,123.86
DD 0000024	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1412			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 ACEITE MULTIGRADO	1,287.60	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 ACEITE MULTIGRADO	1,287.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 ACEITE MULTIGRADO		1,287.60
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,484.80	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,484.80	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,484.80
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA ACEITE	290.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA ACEITE	290.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA ACEITE		290.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA AIRE	336.40	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA AIRE	336.40	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA AIRE		336.40
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 FILTRO PARA GASOLINA		290.00
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 JUEGO DE EMPAQUE MOTOR	3,016.00	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 JUEGO DE EMPAQUE MOTOR	3,016.00	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151 JUEGO DE EMPAQUE MOTOR		3,016.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	BALERO CHEVROLET	1,740.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	BALERO CHEVROLET	1,740.00	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	BALERO CHEVROLET		1,740.00
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	SELLOS DE MOTOR CHEVROLET	1,392.00	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	SELLOS DE MOTOR CHEVROLET	1,392.00	
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	SELLOS DE MOTOR CHEVROLET		1,392.00
25	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1412 15/08/2024 00000000.00 1		9,836.80
* Total-Poliza... *					19,673.60	19,673.60
DD 0000025	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1413				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA	8,120.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA	8,120.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA		8,120.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1413 15/08/2024 00000000.00 1		8,120.00
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000026	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1416				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS EQUIPO PESADO	11,600.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS EQUIPO PESADO	11,600.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS EQUIPO PESADO		11,600.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1416 15/08/2024 00000000.00 1		11,600.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000028	16/08/2024	Registro de los Documentos: F-1421				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	BOLSA 70X90 NEGR	9,999.20	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	BOLSA 70X90 NEGR	9,999.20	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	BOLSA 70X90 NEGR		9,999.20
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	BOLSAS NEGR JUMBO	10,440.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	BOLSAS NEGR JUMBO	10,440.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	BOLSAS NEGR JUMBO		10,440.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	ESCOBA COCO VARA LARGA	2,784.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	ESCOBA COCO VARA LARGA	2,784.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	ESCOBA COCO VARA LARGA		2,784.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	RECOJEDOR LAMINA	1,740.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	RECOJEDOR LAMINA	1,740.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	RECOJEDOR LAMINA		1,740.00
13	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	COLOR GRANULADO	6,264.00	
14	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	COLOR GRANULADO	6,264.00	
15	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162	COLOR GRANULADO		6,264.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1421 16/08/2024 0004307.20 1		31,227.20
* Total-Poliza... *					62,454.40	62,454.40
DD 0000029	16/08/2024	Registro de los Documentos: F-1420				
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA AQUAPAK	3,248.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA AQUAPAK	3,248.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA AQUAPAK		3,248.00
4	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	SISTEMA PRESURIZADO	1,624.00	
5	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	SISTEMA PRESURIZADO	1,624.00	
6	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	SISTEMA PRESURIZADO		1,624.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1420 16/08/2024 0000672.00 1		4,872.00
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00
DD 0000033	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1418				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		38,280.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1418 15/08/2024 00000000.00 1		38,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 0000034	15/08/2024	Registro de los Documentos: F-1419			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168 PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,672.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168 PINTURA AMARILLA TRAFICO	39,672.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168 PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,672.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1419 15/08/2024 0000000.00 1		39,672.00
* Total-Poliza... *				79,344.00	79,344.00
DD 0000071	15/08/2024	Registro de los Documentos: C5-7869, C5-7877, C5-7882, C5-7885, C5-7891, C5-7934, C5-7898, C5-7909, C5-7922, C5-7937, C5-7943, C5-79			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307 GASOLINA MAGNA	14,925.38	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307 GASOLINA MAGNA	14,925.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023307 GASOLINA MAGNA		14,925.38
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7869 01/08/2024 0000000.00		14,925.38
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309 GASOLINA MAGNA	15,446.52	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309 GASOLINA MAGNA	15,446.52	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023309 GASOLINA MAGNA		15,446.52
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7877 02/08/2024 0000000.00		15,446.52
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 GASOLINA MAGNA	16,107.66	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 GASOLINA MAGNA	16,107.66	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 GASOLINA MAGNA		16,107.66
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 GASOLINA PREMIUM	600.08	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 GASOLINA PREMIUM	600.08	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 GASOLINA PREMIUM		600.08
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7882 03/08/2024 0000000.00		16,707.74
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 GASOLINA MAGNA	3,800.09	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 GASOLINA MAGNA	3,800.09	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 GASOLINA MAGNA		3,800.09
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7885 04/08/2024 0000000.00		3,800.09
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 GASOLINA MAGNA	15,500.62	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 GASOLINA MAGNA	15,500.62	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 GASOLINA MAGNA		15,500.62
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7891 05/08/2024 0000000.00		15,500.62
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 GASOLINA MAGNA	7,524.28	
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 GASOLINA MAGNA	7,524.28	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 GASOLINA MAGNA		7,524.28
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 GASOLINA PREMIUM	3,257.28	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 GASOLINA PREMIUM	3,257.28	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 GASOLINA PREMIUM		3,257.28
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7934 09/08/2024 0000000.00		10,781.56
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 GASOLINA MAGNA	9,549.96	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 GASOLINA MAGNA	9,549.96	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 GASOLINA MAGNA		9,549.96
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 GASOLINA PREMIUM	1,000.22	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 GASOLINA PREMIUM		1,000.22
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7898 06/08/2024 0000000.00		10,550.18
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 GASOLINA MAGNA	8,249.64	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 GASOLINA MAGNA	8,249.64	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 GASOLINA MAGNA		8,249.64
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 GASOLINA PREMIUM	1,855.62	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 GASOLINA PREMIUM	1,855.62	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 GASOLINA PREMIUM		1,855.62
44	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7909 07/08/2024 0000000.00		10,105.26
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 GASOLINA MAGNA	13,211.14	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 GASOLINA MAGNA	13,211.14	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 GASOLINA MAGNA		13,211.14
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7922 08/08/2024 0000000.00		13,211.14
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 GASOLINA MAGNA	7,365.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 GASOLINA MAGNA	7,365.87	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 GASOLINA MAGNA		7,365.87
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 GASOLINA PREMIUM	1,707.94	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 GASOLINA PREMIUM	1,707.94	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 GASOLINA PREMIUM		1,707.94
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7937 10/08/2024 0000000.00		9,073.81
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 GASOLINA MAGNA	2,100.07	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 GASOLINA MAGNA	2,100.07	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 GASOLINA MAGNA		2,100.07
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 GASOLINA PREMIUM	1,500.46	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 GASOLINA PREMIUM	1,500.46	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 GASOLINA PREMIUM		1,500.46
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7943 11/08/2024 0000000.00		3,600.53
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 GASOLINA MAGNA	8,149.48	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 GASOLINA MAGNA	8,149.48	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 GASOLINA MAGNA		8,149.48
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 GASOLINA PREMIUM	2,040.22	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 GASOLINA PREMIUM	2,040.22	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 GASOLINA PREMIUM		2,040.22
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7946 12/08/2024 0000000.00		10,189.70
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 GASOLINA MAGNA	6,050.07	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 GASOLINA MAGNA	6,050.07	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 GASOLINA MAGNA		6,050.07
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 GASOLINA PREMIUM	155.74	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 GASOLINA PREMIUM	155.74	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 GASOLINA PREMIUM		155.74
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7958 13/08/2024 0000000.00		6,205.81
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 GASOLINA MAGNA	13,120.06	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 GASOLINA MAGNA	13,120.06	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 GASOLINA MAGNA		13,120.06
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7971 14/08/2024 0000000.00		13,120.06
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 GASOLINA MAGNA	10,895.59	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 GASOLINA MAGNA	10,895.59	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 GASOLINA MAGNA		10,895.59
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 GASOLINA PREMIUM	1,400.36	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 GASOLINA PREMIUM	1,400.36	
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 GASOLINA PREMIUM		1,400.36
87	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7985 15/08/2024 0000000.00		12,295.95
* Total-Poliza... *				331,028.70	331,028.70
DD 0000076	15/08/2024	Registro de los Documentos: A-819			
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGI	4,640.00	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGI	4,640.00	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGI		4,640.00
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA	2,360.00	
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA	2,360.00	
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA		2,360.00
7	2112-9-000912-000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-819 15/08/2024 0000000.00 1		6,924.57
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023341 MODULO ENCENDIDO CHEVROLET SILVERA		75.43
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DD 0000078	16/08/2024	Registro de los Documentos: B-22			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353 REPARACION DE BOMBA	22,456.24	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353 REPARACION DE BOMBA	22,456.24	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353 REPARACION DE BOMBA		22,456.24
4	2112-1-000003-000117	FILIBERTO FLORES SOZA	103117 B-22 16/08/2024 0003097.41 1.1		22,456.24
* Total-Poliza... *				44,912.48	44,912.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000081	13/08/2024	Registro de los Documentos: A-97442			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BALANCIN DINA	2,894.49	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BALANCIN DINA	2,894.49	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BALANCIN DINA		2,894.49
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BUJE DE TENSOR	894.36	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BUJE DE TENSOR	894.36	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 BUJE DE TENSOR		894.36
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 PERNO BALANCIN	866.52	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 PERNO BALANCIN	866.52	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 PERNO BALANCIN		866.52
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 TORRE DINA CAMION 2"	4,698.87	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 TORRE DINA CAMION 2"	4,698.87	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023343 TORRE DINA CAMION 2"		4,698.87
16	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-97442 13/08/2024 0001457.52		10,567.02
* Total-Poliza... *				21,134.04	21,134.04
DD 0000082	13/08/2024	Registro de los Documentos: D5BA1			
1	1235-5-000911-002024-000007	REHABILITACION DE PAV	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 D5BA1 13/08/2024 0000000.00		907,044.09
* Total-Poliza... *				1,814,088.18	1,814,088.18
DD 0000087	15/08/2024	Registro de los Documentos: A 4049			
1	1235-3-000911-002024-000002	CONSTRUCCION DE SIS	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
2	8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
3	8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4049 15/08/2024 0000000.00		1,114,746.44
* Total-Poliza... *				2,229,492.88	2,229,492.88
DD 0000091	13/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000092	13/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000093	13/08/2024	Registro de los Documentos: F-1631			
1	5127-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385 PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS	4,350.00	
2	8250-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385 PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS	4,350.00	
3	8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023385 PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS		4,350.00
4	2112-1-000005-000353	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZ	105353 F-1631 13/08/2024 0000600.00		4,350.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
DD 0000096	16/08/2024	Registro de los Documentos: JULIO-15			
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	2,424.40	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	2,424.40	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023389 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		2,424.40
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 JULIO-15 16/08/2024 0000334.40		2,398.27
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023389 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		26.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,848.80	4,848.80
DD 0000097	16/08/2024	Registro de los Documentos: B83C4			
1	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023390 REPARACION DE ALTERNADOR	3,248.00	
2	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023390 REPARACION DE ALTERNADOR	3,248.00	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023390 REPARACION DE ALTERNADOR		3,248.00
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 B83C4 16/08/2024 0000000.00		3,213.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023390 REPARACION DE ALTERNADOR		35.00
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DD 0000100	15/08/2024	Registro de los Documentos: C5-7878, C5-7893, C5-7900, C5-7910, C5-7932, C5-7938, C5-7945, C5-7969, C5-7984			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 GASOLINA PREMIUM	1,000.28	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 GASOLINA PREMIUM	1,000.28	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 GASOLINA PREMIUM		1,000.28
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 GASOLINA REGULAR	2,415.28	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 GASOLINA REGULAR	2,415.28	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 GASOLINA REGULAR		2,415.28
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 GASOLINA REGULAR	1,224.50	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 GASOLINA REGULAR	1,224.50	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 GASOLINA REGULAR		1,224.50
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7878 02/08/2024 0000640.01		4,640.06
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 GASOLINA REGULAR		1,500.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7893 05/08/2024 0000000.00		1,500.00
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 GASOLINA REGULAR	2,100.66	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 GASOLINA REGULAR	2,100.66	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 GASOLINA REGULAR		2,100.66
18	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 GASOLINA REGLAR	1,100.00	
19	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 GASOLINA REGLAR	1,100.00	
20	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 GASOLINA REGLAR		1,100.00
21	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA PREMIUM	1,255.06	
22	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA PREMIUM	1,255.06	
23	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA PREMIUM		1,255.06
24	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
26	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA REGULAR		1,000.00
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 GASOLINA REGULAR		1,300.00
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA REGULAR	1,700.00	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA REGULAR	1,700.00	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 GASOLINA REGULAR		1,700.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7900 06/08/2024 0000000.00		8,455.72
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 GASOLINA PREMIUN	2,220.11	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 GASOLINA PREMIUN	2,220.11	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 GASOLINA PREMIUN		2,220.11
37	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 GASOLINA PREMIUN	1,000.00	
38	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 GASOLINA PREMIUN	1,000.00	
39	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 GASOLINA PREMIUN		1,000.00
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7910 07/08/2024 0000000.00		3,220.11
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 GASOLINA REGULAR	1,350.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 GASOLINA REGULAR	1,350.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 GASOLINA REGULAR		1,350.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7932 09/08/2024 0000000.00		1,350.00
45	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 GASOLINA REGULAR	1,700.38	
46	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 GASOLINA REGULAR	1,700.38	
47	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 GASOLINA REGULAR		1,700.38
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
51	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	GASOLINA REGULAR	1,252.38	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	GASOLINA REGULAR	1,252.38	
53	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	GASOLINA REGULAR		1,252.38
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7938	10/08/2024 0000000.00		3,952.76
55	5126-2-261001-000004-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	GASOLINA REGULAR	2,650.00	
56	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	GASOLINA REGULAR	2,650.00	
57	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	GASOLINA REGULAR		2,650.00
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	GASOLINA REGULAR	600.00	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	GASOLINA REGULAR	600.00	
60	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	GASOLINA REGULAR		600.00
61	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
62	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
63	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417	GASOLINA REGULAR		1,500.00
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7945	12/08/2024 0000000.00		4,750.00
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421	GASOLINA REGULAR	700.00	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421	GASOLINA REGULAR	700.00	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421	GASOLINA REGULAR		700.00
68	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7969	14/08/2024 0000000.00		700.00
69	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423	GASOLINA PREMIUM	780.14	
70	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423	GASOLINA PREMIUM	780.14	
71	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423	GASOLINA PREMIUM		780.14
72	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423	GASOLINA REGULAR	730.00	
73	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423	GASOLINA REGULAR	730.00	
74	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423	GASOLINA REGULAR		730.00
75	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423	GASOLINA REGULAR	1,387.76	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423	GASOLINA REGULAR	1,387.76	
77	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423	GASOLINA REGULAR		1,387.76
78	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7984	15/08/2024 0000000.00		2,897.90
* Total-Poliza... *					62,933.10	62,933.10

DD 0000101 15/08/2024 Registro de los Documentos: C5-7868, C5-7876, C5-7883, C5-7886, C5-7894, C5-7899, C5-7911, C5-7921, C5-7933, C5-7939, C5-7942, C5-79

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404	DIESEL	18,443.23	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404	DIESEL	18,443.23	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404	DIESEL		18,443.23
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404	DIESEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404	DIESEL	4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404	DIESEL		4,000.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404	DIESEL	2,598.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404	DIESEL	2,598.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404	DIESEL		2,598.00
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7868	01/08/2024 0003453.96		25,041.23
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409	DIESEL	3,800.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409	DIESEL	3,800.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409	DIESEL		3,800.00
14	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409	DIESEL	3,500.00	
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409	DIESEL	3,500.00	
16	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409	DIESEL		3,500.00
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409	DIESEL	4,000.00	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409	DIESEL	4,000.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409	DIESEL		4,000.00
20	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7876	02/08/2024 0000000.00		11,300.00
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412	DIESEL	8,500.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412	DIESEL	8,500.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412	DIESEL		8,500.00
24	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7883	03/08/2024 0001172.41		8,500.00
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413	DIESEL	3,500.06	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413	DIESEL	3,500.06	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413	DIESEL		3,500.06



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7886 04/08/2024 0000482.77		3,500.06
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 DIESEL	21,404.14	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 DIESEL	21,404.14	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 DIESEL		21,404.14
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 DIESEL	1,300.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 DIESEL	1,300.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 DIESEL		1,300.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7894 05/08/2024 0000000.00		22,704.14
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 DIESEL	15,998.12	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 DIESEL	15,998.12	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 DIESEL		15,998.12
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7899 06/08/2024 0000000.00		15,998.12
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 DIESEL	10,050.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 DIESEL	10,050.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 DIESEL		10,050.00
43	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 DIESEL	4,188.43	
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 DIESEL	4,188.43	
45	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 DIESEL		4,188.43
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 DIESEL	3,200.18	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 DIESEL	3,200.18	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 DIESEL		3,200.18
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7911 07/08/2024 0000000.00		17,438.61
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 DIESEL	13,602.87	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 DIESEL	13,602.87	
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 DIESEL		13,602.87
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 DIESEL	8,000.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 DIESEL	8,000.00	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 DIESEL		8,000.00
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 DIESEL	4,400.05	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 DIESEL	4,400.05	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 DIESEL		4,400.05
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7921 08/08/2024 0000000.00		26,002.92
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 DIESEL	19,300.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 DIESEL	19,300.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 DIESEL		19,300.00
63	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 DIESEL	4,000.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 DIESEL	4,000.00	
65	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 DIESEL		4,000.00
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7933 09/08/2024 0000000.00		23,300.00
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 DIESEL	17,871.38	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 DIESEL	17,871.38	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 DIESEL		17,871.38
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7939 10/08/2024 0000000.00		17,871.38
71	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 DIESEL	5,292.68	
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 DIESEL	5,292.68	
73	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 DIESEL		5,292.68
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7942 11/08/2024 0000000.00		5,292.68
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 DIESEL	12,999.03	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 DIESEL	12,999.03	
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 DIESEL		12,999.03
78	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 DIESEL	5,000.37	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 DIESEL	5,000.37	
80	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 DIESEL		5,000.37
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 DIESEL	2,000.00	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 DIESEL	2,000.00	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 DIESEL		2,000.00
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7947 12/08/2024 0000000.00		19,999.40
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434 DIESEL	12,735.94	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434 DIESEL	12,735.94	
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434 DIESEL		12,735.94
88	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434 DIESEL	4,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434 DIESEL	4,500.00	
90	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434 DIESEL		4,500.00
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7957 13/08/2024 0000000.00		17,235.94
92	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435 DIESEL	20,000.00	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435 DIESEL	20,000.00	
94	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435 DIESEL		20,000.00
95	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435 DIESEL	2,773.17	
96	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435 DIESEL	2,773.17	
97	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435 DIESEL		2,773.17
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7970 14/08/2024 0000000.00		22,773.17
99	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437 DIESEL	25,300.35	
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437 DIESEL	25,300.35	
101	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437 DIESEL		25,300.35
102	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437 DIESEL	4,400.00	
103	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437 DIESEL	4,400.00	
104	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437 DIESEL		4,400.00
105	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437 DIESEL	1,908.36	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437 DIESEL	1,908.36	
107	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437 DIESEL		1,908.36
108	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7986 15/08/2024 0000000.00		31,608.71
* Total-Poliza... *				537,132.72	537,132.72
DD 0000110	14/08/2024	Registro de los Documentos: C-2100			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 VIAJES DE GRAVON	9,787.50	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 VIAJES DE GRAVON	9,787.50	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023590 VIAJES DE GRAVON		9,787.50
7	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 C-2100 14/08/2024 0004350.00		31,200.00
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023590 VIAJES DE GRAVON		337.50
* Total-Poliza... *				63,075.00	63,075.00
DDI0000014	12/08/2024	FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDOR		48,000.00
2	1123-5-000001-000023	FILIBERTO FLORES SOZA	FILIBERTO FLORES SOZA, ANTICIPO A PROVEEDOR	48,000.00	
* Total-Poliza... *				48,000.00	48,000.00
DDI0000015	15/08/2024	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.94
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.94
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.94	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.94
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.83
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.83
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.83	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.83
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,662.48
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,662.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,662.48	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,662.48
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,809.63
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,809.63
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,809.63	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,809.63
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
36	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		290,193.15
37	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,660.69
38	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,367.39
39	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023298 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		118.13
* Total-Poliza... *				1,349,357.44	1,349,357.44
DDJ0000001	14/08/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		870,954.80
2	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 D5BA1 13/08/2024 0000000000	907,044.09	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	907,044.09	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023372 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		907,044.09
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		36,089.29
* Total-Poliza... *				2,721,132.27	2,721,132.27
DDJ0000002	14/08/2024	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG		539,930.96
2	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021 1863 09/08/2024 0000000000	539,930.96	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI	539,930.96	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI		539,930.96
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI	539,930.96	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023374 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMEI		539,930.96
* Total-Poliza... *				1,619,792.88	1,619,792.88
DDJ0000003	14/08/2024	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRA			
1	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022 275 09/08/2024 0000000000	381,485.34	
2	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR	381,485.34	
3	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR		381,485.34
4	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR	381,485.34	
5	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023381 ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE DISTR		381,485.34
6	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA SA I		381,485.34
* Total-Poliza... *				1,144,456.02	1,144,456.02
DDJ0000004	15/08/2024	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATIS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENES		1,070,393.13
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4049 15/08/2024 0000000000	1,114,746.44	
3	8260-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
4	8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44
5	8270-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS	1,114,746.44	
6	8260-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023379 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS		1,114,746.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENES		44,353.31
			* Total-Poliza... *	3,344,239.32	3,344,239.32
ECT0000008	16/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000408-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000009	16/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE Q15			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000409-CT ACOSTA HERNANDEZ MARA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE Q15	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000010	16/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q15			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000410-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000011	16/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q15			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000411-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000012	16/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000412-CT MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRES		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000013	16/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000413-CT RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000014	16/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000414-CT JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000001	16/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000188-CV VERONICA ARACELI TORRES GOMEZ		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 0000006	12/08/2024	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12,355.79	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		1,050.61
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,050.61	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,050.61	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	1,050.61	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		1,050.61
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		394.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	394.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	394.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	394.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		394.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		103.58
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	103.58	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	103.58	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	103.58	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		103.58
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		40.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	40.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	40.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	40.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		40.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		61.65
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	61.65	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	61.65	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	61.65	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		61.65
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		128.94
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	128.94	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	128.94	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	128.94	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		128.94
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		979.35
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	979.35	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	979.35	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	979.35	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		979.35
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		-0.07
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	-0.07	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	-0.07	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	-0.07	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		-0.07
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		4,200.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	4,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	4,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	4,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		4,200.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		42.41
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		81.98
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		420.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	420.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	420.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	420.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		420.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		42.41
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	42.41	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		42.41
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		38.00
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	38.00	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		38.00
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		81.98
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	81.98	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		81.98
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	27.14	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		27.14
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		127.24
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	127.24	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024	127.24	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 12/08/2024		127.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	127.24	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		127.24
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			114.00
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	114.00	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		114.00
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	114.00	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		114.00
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	114.00	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		114.00
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			245.92
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	245.92	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		245.92
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	245.92	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		245.92
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	245.92	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		245.92
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			81.42
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	81.42	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		81.42
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	81.42	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		81.42
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	81.42	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		81.42
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			848.24
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	848.24	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		848.24
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	848.24	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		848.24
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	848.24	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		848.24
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			1,639.41
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	1,639.41	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		1,639.41
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	1,639.41	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		1,639.41
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	1,639.41	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		1,639.41
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			759.99
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	759.99	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		759.99
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	759.99	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		759.99
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	759.99	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		759.99
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			542.86
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	542.86	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		542.86
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	542.86	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		542.86
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	542.86	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		542.86
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			268.80
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	268.80	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		268.80
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	268.80	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		268.80
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	268.80	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		268.80
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			307.85
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	307.85	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		307.85



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	307.85	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		307.85
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	307.85	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		307.85
198	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024			3,349,000.00
199	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	3,349,000.00	
200	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		3,349,000.00
201	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	3,349,000.00	
202	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		3,349,000.00
203	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024	3,349,000.00	
204	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	12/08/2024		3,349,000.00
205	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		338.00	
206	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		3,349,000.00	
* Total-Poliza... *					13,446,775.16	13,446,775.16
I 0000007	13/08/2024	1	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024			
		1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	6,377.31
		2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	
		3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,353,000.00
		4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		10	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		11	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		12	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		13	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		14	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		15	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		16	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	174.24
		24	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		25	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		26	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		27	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		28	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		29	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		30	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	59.99
		31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	522.74
		38	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96
		39	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96
		40	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96
		41	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96
		42	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96
		43	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96
		44	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	179.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		3,484.95
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	3,484.95	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	3,484.95	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	3,484.95	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		3,484.95
52	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
53	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	1,199.70	
54	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70
55	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	1,199.70	
56	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70
57	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	1,199.70	
58	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		1,199.70
59	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
60	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	521.14	
61	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14
62	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	521.14	
63	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14
64	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	521.14	
65	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		521.14
66	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	0.36	
68	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36
69	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	0.36	
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36
71	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	0.36	
72	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		0.36
73	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		368,718.00
74	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	368,718.00	
75	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00
76	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	368,718.00	
77	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00
78	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024	368,718.00	
79	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 13/08/2024		368,718.00
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,353,000.00	
81	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	368,718.00	
* Total-Poliza... *				2,853,381.24	2,853,381.24
I 0000008	14/08/2024	1INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	130.36	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		234.82
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	67.85	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		67.85
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		234.82
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024	234.82	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 14/08/2024		234.82



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	234.82	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		234.82
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			67.85
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	67.85	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		67.85
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	67.85	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		67.85
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	67.85	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		67.85
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			704.46
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	704.46	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		704.46
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	704.46	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		704.46
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	704.46	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		704.46
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			203.55
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	203.55	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		203.55
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	203.55	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		203.55
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	203.55	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		203.55
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			4,696.36
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	4,696.36	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		4,696.36
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	4,696.36	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		4,696.36
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	4,696.36	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		4,696.36
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			1,357.15
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	1,357.15	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		1,357.15
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	1,357.15	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		1,357.15
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	1,357.15	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		1,357.15
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024			0.01
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	0.01	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		0.01
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	0.01	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		0.01
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024	0.01	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	14/08/2024		0.01
65	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		678.56	
66	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		2,714.25	
67	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		4,043.70	
* Total-Poliza... *					30,267.48	30,267.48
I 0000009	15/08/2024	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		8,224.90	
2	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			65.14
3	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	65.14	
4	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		65.14
5	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	65.14	
6	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		65.14
7	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	65.14	
8	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		65.14
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			66.45
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	66.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		66.45
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	66.45	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		66.45
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	66.45	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		66.45
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	27.14	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		27.14
23	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			65.14
24	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	65.14	
25	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		65.14
26	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	65.14	
27	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		65.14
28	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	65.14	
29	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		65.14
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			66.45
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	66.45	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		66.45
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	66.45	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		66.45
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	66.45	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		66.45
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		27.14
44	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			195.43
45	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	195.43	
46	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		195.43
47	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	195.43	
48	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		195.43
49	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	195.43	
50	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		195.43
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			199.34
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	199.34	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		199.34
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	199.34	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		199.34
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	199.34	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		199.34
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			81.42
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	81.42	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		81.42
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	81.42	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		81.42
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	81.42	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		81.42
65	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024			1,302.84
66	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	1,302.84	
67	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		1,302.84
68	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	1,302.84	
69	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		1,302.84
70	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024	1,302.84	
71	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	15/08/2024		1,302.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,328.90
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,328.90	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,328.90	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	1,328.90	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		1,328.90
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		542.86
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		521.13
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	521.13	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	521.13	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	521.13	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		521.13
93	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		6,808.07
94	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	6,808.07	
95	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07
96	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	6,808.07	
97	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07
98	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	6,808.07	
99	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		6,808.07
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		217.14
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	217.14	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	217.14	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024	217.14	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 15/08/2024		217.14
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,628.55	
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,661.14	
* Total-Poliza... *				46,058.36	46,058.36
I 0000010	16/08/2024	1INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	15,862.96	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		325.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	325.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	325.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	325.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		325.63
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		784.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	784.60	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	784.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	784.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		784.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		18.81
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	18.81	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	18.81	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		18.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	18.81	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		18.81
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			92.22
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	92.22	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		92.22
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	92.22	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		92.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	92.22	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		92.22
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			2.57
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	2.57	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		2.57
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	2.57	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		2.57
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	2.57	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		2.57
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			194.72
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	194.72	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		194.72
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	194.72	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		194.72
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	194.72	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		194.72
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			223.72
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	223.72	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		223.72
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	223.72	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		223.72
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	223.72	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		223.72
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			0.16
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	0.16	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		0.16
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	0.16	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		0.16
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	0.16	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		0.16
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			5,514.25
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	5,514.25	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		5,514.25
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	5,514.25	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		5,514.25
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	5,514.25	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		5,514.25
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			180.78
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	180.78	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		180.78
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	180.78	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		180.78
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	180.78	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		180.78
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			95.00
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	95.00	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		95.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	95.00	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		95.00
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	95.00	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		95.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			40.71
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	40.71	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		40.71
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	40.71	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		40.71
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	40.71	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		40.71
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			551.43
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	551.43	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		551.43
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	551.43	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		551.43
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	551.43	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		551.43
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			180.78
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	180.78	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		180.78
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	180.78	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		180.78
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	180.78	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		180.78
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			95.00
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	95.00	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		95.00
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	95.00	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		95.00
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	95.00	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		95.00
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			40.71
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	40.71	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		40.71
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	40.71	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		40.71
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	40.71	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		40.71
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			542.34
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	542.34	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		542.34
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	542.34	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		542.34
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	542.34	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		542.34
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			285.00
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	285.00	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		285.00
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	285.00	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		285.00
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	285.00	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		285.00
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			122.13
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	122.13	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		122.13
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	122.13	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		122.13
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024	122.13	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	16/08/2024		122.13
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024			3,615.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	3,615.64	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	3,615.64	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	3,615.64	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		3,615.64
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		1,899.98
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	1,899.98	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	1,899.98	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	1,899.98	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		1,899.98
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		814.29
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	814.29	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	814.29	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	814.29	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		814.29
163	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		473.20
164	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	473.20	
165	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20
166	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	473.20	
167	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20
168	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024	473.20	
169	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 16/08/2024		473.20
170	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	339.28	
* Total-Poliza... *				64,808.96	64,808.96
IA 0000031	15/08/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	33,194.64	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		32,008.55
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		242.81
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		3,200.87
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	32,008.55	
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		32,008.55
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	32,008.55	
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		32,008.55
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	32,008.55	
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		32,008.55
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	242.81	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		242.81
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	242.81	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		242.81
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	242.81	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		242.81
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	3,200.87	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		3,200.87
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	3,200.87	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		3,200.87
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	3,200.87	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		3,200.87
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI	2,257.59	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023642 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		2,257.59



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				148,581.69	148,581.69
** Total-Dia... **				57,168,076.90	57,168,076.90
D 0000013	19/08/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).			
1	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/	41,775.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/		41,775.00
3	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/	41,775.00	
4	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARD/		41,775.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1428 19/08/2024 0000000000	41,775.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		41,775.00
* Total-Poliza... *				125,325.00	125,325.00
D 0000024	19/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1429 19/08/2024 000000560	40,600.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	40,600.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		40,600.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	40,600.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		40,600.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		40,600.00
* Total-Poliza... *				121,800.00	121,800.00
D 0000025	19/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1430 19/08/2024 0000000000	39,556.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	39,556.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		39,556.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	39,556.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		39,556.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		39,556.00
* Total-Poliza... *				118,668.00	118,668.00
D 0000028	19/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DE AGOSTO 2024 Q15			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
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		21,461.20
* Total-Poliza... *				31,909.86	31,909.86
D 0000038	19/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,450,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,450,000.00	
* Total-Poliza... *				1,450,000.00	1,450,000.00
D 0000051	21/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1431 21/08/2024 0001376.5	9,980.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 PARA MANTENIMIENTO DE BARD PERIMET	9,980.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 PARA MANTENIMIENTO DE BARD PERIMET		9,980.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 PARA MANTENIMIENTO DE BARD PERIMET	9,980.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 PARA MANTENIMIENTO DE BARD PERIMET		9,980.00
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		9,980.00
* Total-Poliza... *				29,940.00	29,940.00
D 0000052	21/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1432 21/08/2024 0000000000	26,100.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222 PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO.	26,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222	PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO .		26,100.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222	PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO .	26,100.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222	PARA BACHEO EN CARRETERA EN ACCESO .		26,100.00
6	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		26,100.00
* Total-Poliza... *					78,300.00	78,300.00
D 0000056	21/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A DIF COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023239	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
D 0000064	22/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)				
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360	2D78D 19/08/2024 0002151.72	15,600.00	
2	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264	COLOR GRANULADO PARA MANTENIMIENTO	15,600.00	
3	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264	COLOR GRANULADO PARA MANTENIMIENTO		15,600.00
4	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264	COLOR GRANULADO PARA MANTENIMIENTO	15,600.00	
5	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264	COLOR GRANULADO PARA MANTENIMIENTO		15,600.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		15,600.00
* Total-Poliza... *					46,800.00	46,800.00
D 0000068	19/08/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FILIBERTO FLORES SOZA)				
1	2112-1-000003-000117	FILIBERTO FLORES SOZA	103117	B-22 16/08/2024 0003097.41	22,456.24	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353	REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENC	22,456.24	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353	REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENC		22,456.24
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353	REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENC	22,456.24	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023353	REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENC		22,456.24
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FILIB		22,456.24
* Total-Poliza... *					67,368.72	67,368.72
D 0000069	23/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUISA FERNANDA LEAÑO HERNANDEZ)				
1	2112-1-000005-000376	LUISA FERNANDA LEAÑO HERN/	215376	81 22/08/2024 0000000000	14,384.00	
2	8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388	BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I	14,384.00	
3	8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388	BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I		14,384.00
4	8270-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388	BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I	14,384.00	
5	8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388	BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I		14,384.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUISA		14,384.00
* Total-Poliza... *					43,152.00	43,152.00
D 0000113	18/08/2024	PAGO PARCIAL (01) A PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR PARCIAL		169,500.00
2	2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390	0AA0D 16/08/2024 0023633.99	169,500.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	116,000.00	
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		116,000.00
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	116,000.00	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		116,000.00
7	8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	53,500.00	
8	8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		53,500.00
9	8270-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	53,500.00	
10	8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		53,500.00
* Total-Poliza... *					508,500.00	508,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	19/08/2024	REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET ELECTRICOS			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,691.78	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,691.78
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,900.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,900.00
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	1,624.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		1,624.00
* Total-Poliza... *				7,215.78	7,215.78
DC 0000030	19/08/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER SSP-08			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANC	1,392.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANC		1,392.00
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANC	6,391.60	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANC		6,391.60
* Total-Poliza... *				7,783.60	7,783.60
DC 0000040	23/08/2024	MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS	9,146.75	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS		9,146.75
* Total-Poliza... *				9,146.75	9,146.75
DC 0000041	23/08/2024	TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023165 TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES	3,367.48	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023165 TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES		3,367.48
* Total-Poliza... *				3,367.48	3,367.48
DC 0000045	23/08/2024	LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169 LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169 LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00
DC 0000046	19/08/2024	PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEONDE LA COLONIA LAS LOMITAS			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	9,980.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		9,980.00
* Total-Poliza... *				9,980.00	9,980.00
DC 0000048	20/08/2024	PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIA DE COSALA			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA	20,250.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA		20,250.00
* Total-Poliza... *				20,250.00	20,250.00
DC 0000050	20/08/2024	MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA (LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERETES LUGARES DL MUNICIPIO DE COSA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225 MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE /	28,200.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225 MATERIAL DE TRBAJO PARA PERSONAL DE /		28,200.00
* Total-Poliza... *				28,200.00	28,200.00
DC 0000053	21/08/2024	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I	38,025.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I		38,025.00
* Total-Poliza... *				38,025.00	38,025.00
DC 0000056	24/08/2024	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO, 5 DE MAYO Y AV. LA JUVENTUD			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO	43,384.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO		43,384.00
			* Total-Poliza... *	43,384.00	43,384.00
DC 0000058	20/08/2024	PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233 PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL C	38,280.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233 PARA BACHEO EN DIFEENTES CALLES DEL C		38,280.00
			* Total-Poliza... *	38,280.00	38,280.00
DC 0000064	21/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	023239 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	023239 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DC 0000079	22/08/2024	MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION DEL TECHO KIOSKO MUNICIPAL			
1	8240-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D	39,999.99	
2	8220-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D		39,999.99
			* Total-Poliza... *	39,999.99	39,999.99
DC 0000080	18/08/2024	COLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO FUENTES DE MUNICIPIO			
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264 COLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO	15,600.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264 COLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO		15,600.00
			* Total-Poliza... *	15,600.00	15,600.00
DC 0000083	18/08/2024	ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE EN LA PRESIDENCIA			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	116,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		116,000.00
3	8240-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	736,952.64	
4	8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		736,952.64
5	8240-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	189,576.48	
6	8220-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		189,576.48
			* Total-Poliza... *	1,042,529.12	1,042,529.12
DC 0000087	23/08/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO D			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	225,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		225,000.00
			* Total-Poliza... *	225,000.00	225,000.00
DC 0000116	18/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,650.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,650.00
			* Total-Poliza... *	2,650.00	2,650.00
DC 0000117	19/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,581.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,581.23
			* Total-Poliza... *	12,581.23	12,581.23
DC 0000118	20/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,099.75	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,099.75
			* Total-Poliza... *	14,099.75	14,099.75
DC 0000119	21/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,700.69	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,700.69
* Total-Poliza... *				11,700.69	11,700.69
DC 0000120	22/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,700.22	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,700.22
* Total-Poliza... *				10,700.22	10,700.22
DC 0000121	23/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,375.74	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,375.74
* Total-Poliza... *				12,375.74	12,375.74
DC 0000122	24/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,016.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,016.23
* Total-Poliza... *				18,016.23	18,016.23
DC 0000132	19/08/2024	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PC			
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
* Total-Poliza... *				151,315.62	151,315.62
DC 0000137	20/08/2024	LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024	828.74	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74
* Total-Poliza... *				828.74	828.74
DC 0000138	20/08/2024	BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (PLAZUELA)			
1	8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388 BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I	14,384.00	
2	8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388 BANCAS INSTALADAS EN PLAZA DEARMAS (I		14,384.00
* Total-Poliza... *				14,384.00	14,384.00
DC 0000172	18/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000174	22/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,059.83	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,059.83
* Total-Poliza... *				5,059.83	5,059.83
DC 0000177	23/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	240.02	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		240.02
* Total-Poliza... *				240.02	240.02
DC 0000179	24/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.29	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.29
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,260.29	5,260.29
DC 0000184	19/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,752.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,752.50
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.02	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.02
* Total-Poliza... *				16,952.52	16,952.52
DC 0000185	20/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,953.24	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,953.24
* Total-Poliza... *				18,153.24	18,153.24
DC 0000186	21/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,623.43	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,623.43
* Total-Poliza... *				8,623.43	8,623.43
DC 0000187	22/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,103.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,103.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				28,603.20	28,603.20
DC 0000188	23/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,123.64	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,123.64
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,123.64	12,123.64
DC 0000189	24/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	32,512.83	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		32,512.83
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				41,012.83	41,012.83
DC 0000196	24/08/2024	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	464.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		464.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000197	24/08/2024	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	139.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		139.20
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000198	24/08/2024	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	661.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		661.20
* Total-Poliza... *				661.20	661.20
DD 0000013	19/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1429			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 CEMENTO SECADO RAPIDO	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 CEMENTO SECADO RAPIDO	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023103 CEMENTO SECADO RAPIDO		40,600.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1429 19/08/2024 0005600.00		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000014	19/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1430			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 PIEDRA TIPO PORFIDO	39,556.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 PIEDRA TIPO PORFIDO	39,556.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023104 PIEDRA TIPO PORFIDO		39,556.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1430 19/08/2024 0000000.00		39,556.00
* Total-Poliza... *				79,112.00	79,112.00
DD 0000017	19/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1428			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 BLOCK DE 12 X 20 X 20	17,400.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 BLOCK DE 12 X 20 X 20	17,400.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 BLOCK DE 12 X 20 X 20		17,400.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	24,375.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	24,375.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023105 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		24,375.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1428 19/08/2024 0000000.00		41,775.00
* Total-Poliza... *				83,550.00	83,550.00
DD 0000023	22/08/2024	Registro de los Documentos: F-1430			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 ACEITE 15W40	2,691.78	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 ACEITE 15W40	2,691.78	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 ACEITE 15W40		2,691.78
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET	1,856.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET	1,856.00	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 BUJIA DE ENCENDIDO CHREVROLET		1,856.00
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 FILTRO PARA ACEITE	348.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 FILTRO PARA ACEITE	348.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 FILTRO PARA ACEITE		348.00
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 FILTRO PARA AIRE	696.00	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 FILTRO PARA AIRE	696.00	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 FILTRO PARA AIRE		696.00
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 SENSOR DE ACEITE CHREVROLET	1,624.00	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 SENSOR DE ACEITE CHREVROLET	1,624.00	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150 SENSOR DE ACEITE CHREVROLET		1,624.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1430 22/08/2024 0000000.00 1		7,215.78
* Total-Poliza... *				14,431.56	14,431.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000027	21/08/2024	Registro de los Documentos: F-1428			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 ACEITE MOTOR	1,392.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 ACEITE MOTOR	1,392.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 ACEITE MOTOR		1,392.00
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 BALATAS DE FRENO RENUADAS	1,624.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 BALATAS DE FRENO RENUADAS	1,624.00	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 BALATAS DE FRENO RENUADAS		1,624.00
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 BOMBA DE AGUA FORD	3,944.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 BOMBA DE AGUA FORD	3,944.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 BOMBA DE AGUA FORD		3,944.00
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 FILTRO DE ACEITE	301.60	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 FILTRO DE ACEITE	301.60	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 FILTRO DE ACEITE		301.60
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 FILTRODE AIRE	522.00	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 FILTRODE AIRE	522.00	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154 FILTRODE AIRE		522.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1428 21/08/2024 0000000.00		7,783.60
* Total-Poliza... *				15,567.20	15,567.20
DD 0000036	21/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1431			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 CEMENTO	9,750.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 CEMENTO	9,750.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 CEMENTO		9,750.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 CUCHARA #10	230.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 CUCHARA #10	230.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023221 CUCHARA #10		230.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1431 21/08/2024 0001376.5		9,980.00
* Total-Poliza... *				19,960.00	19,960.00
DD 0000037	21/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1432			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	26,100.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	26,100.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023222 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		26,100.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1432 21/08/2024 0000000.0		26,100.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
DD 0000038	21/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000063	22/08/2024	Registro de los Documentos: FFD44			
1	5135-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL	14,999.99	
2	8250-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL	14,999.99	
3	8240-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MANO DE OBRA KIOSKO MUNICIPAL		14,999.99
4	5135-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	25,000.00	
5	8250-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	25,000.00	
6	8240-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023263 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE		25,000.00
7	2112-1-000005-000388	ABEL EULOGIO HERNANDEZ SAI	315388 FFD44 22/08/2024 0005517.24		39,999.99
* Total-Poliza... *				79,999.98	79,999.98
DD 0000064	19/08/2024	Registro de los Documentos: 2D78D			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264 CLORO PARA FUENTE	15,600.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264 CLORO PARA FUENTE	15,600.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023264 CLORO PARA FUENTE		15,600.00
4	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360 2D78D 19/08/2024 0002151.72		15,600.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				31,200.00	31,200.00
DD 0000068	18/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000069	21/08/2024	Registro de los Documentos: siam1433			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 CABLE #12 THW	1,250.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 CABLE #12 THW	1,250.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 CABLE #12 THW		1,250.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 CINTA NEGRA	1,000.00	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 CINTA NEGRA	1,000.00	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 CINTA NEGRA		1,000.00
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 FOCO DE 100W	18,000.00	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 FOCO DE 100W	18,000.00	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223 FOCO DE 100W		18,000.00
10	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 siam1433 21/08/2024 0000000.00		20,250.00
* Total-Poliza... *				40,500.00	40,500.00
DD 0000070	18/08/2024	Registro de los Documentos: 0AA0D			
1	1242-1-000011-000237	PROYECTOR LASER 13000 LUM	023272 PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
2	8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
3	8240-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32
4	1242-1-000011-000238	PROYECTOR LASER 13000 LUM	023272 PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
5	8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	
6	8240-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K		368,476.32
7	1242-1-000011-000239	LENTE ANGULAR TIRO CORTO A	023272 LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
8	8250-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
9	8240-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24
10	1242-1-000011-000240	LENTE ANGULAR TIRO CORTO A	023272 LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
11	8250-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	
12	8240-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE		94,788.24
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272 LOGISTA TRASLADO Y FLETE	116,000.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272 LOGISTA TRASLADO Y FLETE	116,000.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023272 LOGISTA TRASLADO Y FLETE		116,000.00
16	2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390 0AA0D 16/08/2024 0143797.12		1,031,294.97
17	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023272 LOGISTA TRASLADO Y FLETE		11,234.15
* Total-Poliza... *				2,085,058.24	2,085,058.24
DD 0000088	19/08/2024	Registro de los Documentos: 103			
1	1235-3-000911-002024-000001	REHABILITACION DE REI	023380 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
2	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
3	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
4	2113-9-000911-000013	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 103 19/08/2024 0000000.00 1.0		151,315.62
* Total-Poliza... *				302,631.24	302,631.24
DD 0000095	22/08/2024	Registro de los Documentos: 81			
1	5129-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388 BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS	14,384.00	
2	8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388 BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS	14,384.00	
3	8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023388 BANCAS ART-ESCUDO DE 1.30 MTS		14,384.00
4	2112-1-000005-000376	LUISA FERNANDA LEAÑO HERN	215376 81 22/08/2024 0000000.00 1.0		14,384.00
* Total-Poliza... *				28,768.00	28,768.00
DD 0000105	24/08/2024	Registro de los Documentos: A-846, A-845			
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 CONSUMO DE ALIMENTOS	139.20	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 CONSUMO DE ALIMENTOS	139.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461	CONSUMO DE ALIMENTOS		139.20
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-846 24/08/2024 0000019.20 1		139.20
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462	CONSUMO DE ALIMENTOS	661.20	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462	CONSUMO DE ALIMENTOS	661.20	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462	CONSUMO DE ALIMENTOS		661.20
8	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-845 24/08/2024 0000091.20 1		661.20
				* Total-Poliza... *	1,600.80	1,600.80
DD 0000106	24/08/2024	Registro de los Documentos: A-847				
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460	CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460	CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460	CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-847 24/08/2024 0000064.00 1		464.00
				* Total-Poliza... *	928.00	928.00
DDI0000016	21/08/2024	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;			20,250.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	siam1433 21/08/2024 0000000000	20,250.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223	PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA	20,250.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223	PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA		20,250.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223	PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA	20,250.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023223	PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DAÑA		20,250.00
				* Total-Poliza... *	60,750.00	60,750.00
DDJ0000005	21/08/2024	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 FACTUF			138,946.83
2	2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351	103 19/08/2024 00000000000	151,315.62	
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
4	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	151,315.62	
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023380	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		151,315.62
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF			12,368.79
				* Total-Poliza... *	453,946.86	453,946.86
ECT0000015	19/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000415-CT	LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE		7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECT0000016	19/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000416-CT	GODINEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000017	19/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000417-CT	GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000018	19/08/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000418-CT	REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA Q-15 DE		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA

11:24:31a. m.

17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000011	19/08/2024	1NGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	8,082.85	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		1,324.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	1,324.49	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	1,324.49	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	1,324.49	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		1,324.49
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		142.12
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	142.12	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	142.12	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	142.12	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		142.12
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		56.34
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	56.34	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	56.34	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	56.34	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		56.34
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		590.37
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	590.37	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	590.37	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	590.37	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		590.37
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		0.68
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	0.68	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	0.68	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	0.68	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		0.68
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,780.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	3,780.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	3,780.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	3,780.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		3,780.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		28.41
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	28.41	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		28.41
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		19.00
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	19.00	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		19.00
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		144.68
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	144.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		144.68
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	144.68	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		144.68
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	144.68	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		144.68
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			13.57
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	13.57	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		13.57
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	13.57	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		13.57
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	13.57	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		13.57
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			378.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	378.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		378.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	378.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		378.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	378.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		378.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			28.41
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	28.41	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		28.41
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	28.41	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		28.41
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	28.41	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		28.41
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			19.00
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	19.00	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		19.00
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	19.00	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		19.00
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	19.00	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		19.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			144.68
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	144.68	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		144.68
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	144.68	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		144.68
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	144.68	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		144.68
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			13.57
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	13.57	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		13.57
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	13.57	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		13.57
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	13.57	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		13.57
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			85.24
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	85.24	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		85.24
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	85.24	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		85.24
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	85.24	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		85.24
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024			57.00
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	57.00	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		57.00
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	57.00	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		57.00
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024	57.00	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19/08/2024		57.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		434.04
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	434.04	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	434.04	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	434.04	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		434.04
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	40.71	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	40.71	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	40.71	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		40.71
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		568.28
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	568.28	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	568.28	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	568.28	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		568.28
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		2,893.61
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,893.61	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,893.61	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,893.61	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,893.61
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		380.00
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	380.00	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	380.00	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	380.00	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		380.00
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	271.43	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	271.43	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	271.43	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		271.43
163	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		2,779.40
164	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,779.40	
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40
166	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,779.40	
167	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	2,779.40	
169	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		2,779.40
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		85.75
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.75	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.75	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024	85.75	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 19/08/2024		85.75
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	6,195.93	
* Total-Poliza... *				57,115.12	57,115.12

I 0000012

20/08/2024 1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	6,911.34	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		496.06
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	496.06	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	496.06	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	496.06	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		496.06
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		695.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	695.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	695.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	695.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		695.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		62.05
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	62.05	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	62.05	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	62.05	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		62.05
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		74.10
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	74.10	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	74.10	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	74.10	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		74.10
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		42.21
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	42.21	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	42.21	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	42.21	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		42.21
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		338.64
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	338.64	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	338.64	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	338.64	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		338.64
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,158.79
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,158.79	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,158.79	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	1,158.79	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		1,158.79
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.23	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.23	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.23	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.23
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		16.50
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		16.50
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	16.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		16.50
63	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	16.50	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		16.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			59.99
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	59.99	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		59.99
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	59.99	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		59.99
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	59.99	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		59.99
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			16.50
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	16.50	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		16.50
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	16.50	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		16.50
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	16.50	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		16.50
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			59.99
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	59.99	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		59.99
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	59.99	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		59.99
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	59.99	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		59.99
86	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			49.50
87	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	49.50	
88	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		49.50
89	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	49.50	
90	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		49.50
91	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	49.50	
92	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		49.50
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			179.96
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	179.96	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		179.96
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	179.96	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		179.96
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	179.96	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		179.96
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			1,199.70
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	1,199.70	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		1,199.70
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	1,199.70	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		1,199.70
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	1,199.70	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		1,199.70
107	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			330.00
108	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	330.00	
109	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		330.00
110	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	330.00	
111	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		330.00
112	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	330.00	
113	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		330.00
114	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			220.00
115	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	220.00	
116	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		220.00
117	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	220.00	
118	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		220.00
119	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	220.00	
120	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024		220.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024			2,431.98
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	20/08/2024	2,431.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	2,431.98	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	2,431.98	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		2,431.98
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		0.36
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.36	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.36	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024	0.36	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 20/08/2024		0.36
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	521.14	
* Total-Poliza... *					29,729.92	29,729.92
I 0000013	21/08/2024	1	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024			
		1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	32,221.02	
		2	4112-1-120101	Predial Urbano		549.57
		3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	549.57	
		4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		549.57
		5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	549.57	
		6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		549.57
		7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	549.57	
		8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		549.57
		9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		54.95
		10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	54.95	
		11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		54.95
		12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	54.95	
		13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		54.95
		14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	54.95	
		15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		54.95
		16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		16.62
		17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	16.62	
		18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		16.62
		19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	16.62	
		20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		16.62
		21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	16.62	
		22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		16.62
		23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		203.12
		24	1124-6-610101	Multas.	203.12	
		25	1124-6-610101	Multas.		203.12
		26	8120-6-610101	Multas.	203.12	
		27	8140-6-610101	Multas.		203.12
		28	8140-6-610101	Multas.	203.12	
		29	8150-6-610101	Multas.		203.12
		30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		-0.26
		31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	-0.26	
		32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		-0.26
		33	8120-6-610107	Otros.	-0.26	
		34	8140-6-610107	Otros.		-0.26
		35	8140-6-610107	Otros.	-0.26	
		36	8150-6-610107	Otros.		-0.26
		37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		10,240.00
		38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	10,240.00	
		39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		10,240.00
		40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	10,240.00	
		41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		10,240.00
		42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	10,240.00	
		43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		10,240.00
		44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		433.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		264.30
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,024.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,024.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,024.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,024.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,024.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		433.97
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	433.97	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		433.97
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		264.30
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	264.30	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		264.30
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	13.57	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		13.57
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,301.88
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,301.88	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,301.88	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,301.88	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,301.88
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		792.92
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	792.92	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	792.92	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	792.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		792.92
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	40.71	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	40.71	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	40.71	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		40.71
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		8,679.17
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	8,679.17	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	8,679.17	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	8,679.17	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		8,679.17
121	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		5,286.12
122	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	5,286.12	
123	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	5,286.12	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	5,286.12	
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		5,286.12
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	271.43	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	271.43	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	271.43	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		271.43
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,563.42
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,563.42	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,563.42	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	1,563.42	
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		1,563.42
142	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		3,264.71
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	3,264.71	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	3,264.71	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	3,264.71	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		3,264.71
149	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		347.70
150	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	347.70	
151	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	347.70	
153	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70
154	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024	347.70	
155	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 21/08/2024		347.70
156	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	2,838.72	
* Total-Poliza... *				140,238.96	140,238.96
I 0000014	22/08/2024	1INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	8,533.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		420.23
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	420.23	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	420.23	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	420.23	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		420.23
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		42.02
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	42.02	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	42.02	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	42.02	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		42.02
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		12.72
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	12.72	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	12.72	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	12.72	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		12.72
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		155.31
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	155.31	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	155.31	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	155.31	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		155.31
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		-0.28
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	-0.28	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	-0.28	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	-0.28	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		-0.28
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,714.25
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,714.25	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,714.25	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,714.25	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,714.25
44	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		40.15
45	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
46	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
47	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
48	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
49	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
50	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	271.43	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	271.43	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	271.43	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		271.43
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		40.15
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	40.15	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		40.15
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	81.43	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		81.43
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		67.85
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	67.85	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		67.85
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		120.45
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	120.45	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	120.45	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	120.45	
99	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		120.45
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		244.30
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	244.30	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	244.30	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	244.30	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		244.30
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		203.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	203.55	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	203.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	203.55	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		203.55
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,628.65
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,628.65	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,628.65	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,628.65	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,628.65
121	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		803.00
122	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	803.00	
123	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00
124	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	803.00	
125	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00
126	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	803.00	
127	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		803.00
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,357.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,357.15	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,357.15	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,357.15	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,357.15
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	521.14	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	521.14	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	521.14	
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		521.14
142	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,451,529.00
143	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,451,529.00	
144	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00
145	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,451,529.00	
146	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00
147	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	2,451,529.00	
148	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		2,451,529.00
149	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,290,667.00
150	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,290,667.00	
151	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00
152	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,290,667.00	
153	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00
154	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024	1,290,667.00	
155	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 22/08/2024		1,290,667.00
156	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,290,667.00	
157	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,451,529.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	339.28	
* Total-Poliza... *				15,004,275.12	15,004,275.12
I 0000015	23/08/2024	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	24,000.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		23,493.66
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	23,493.66	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	23,493.66	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	23,493.66	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		23,493.66
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		1.85
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		2,349.37
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,349.37	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,349.37	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	2,349.37	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		2,349.37
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		1.85
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024	1.85	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 23/08/2024		1.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	1.85	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		1.85
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024			5.54
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	5.54	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		5.54
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	5.54	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		5.54
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	5.54	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		5.54
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024			2,025.50
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	2,025.50	
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		2,025.50
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	2,025.50	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		2,025.50
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	2,025.50	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		2,025.50
44	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024			521.14
45	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	521.14	
46	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		521.14
47	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	521.14	
48	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		521.14
49	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	521.14	
50	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		521.14
51	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024			2,943.00
52	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	2,943.00	
53	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		2,943.00
54	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	2,943.00	
55	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		2,943.00
56	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	2,943.00	
57	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		2,943.00
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024			13.85
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	13.85	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		13.85
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	13.85	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		13.85
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024	13.85	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	23/08/2024		13.85
65	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	7,355.76	
* Total-Poliza... *					125,423.04	125,423.04
IA 0000006	20/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	12.07	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.26	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.01	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	1.09	
5	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
6	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	13.43	
7	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
8	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	13.43	
9	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
10	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	13.43	
11	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		13.43
* Total-Poliza... *					53.72	53.72
IA 0000013	23/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	9.27	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.04	
3	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.31	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:24:31a. m.

FECHA:

17/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.31
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.31
8	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.31	
9	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			9.31
* Total-Poliza..: *					37.24	37.24
** Total-Dia..: **					23,500,627.92	23,500,627.92
D 0000046	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7691 01/07/2024 0000000000	5,300.10	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,400.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,400.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,400.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,400.00
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.10	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.10
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.10	
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023174	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.10
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7696 02/07/2024 0000000000	12,901.71	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.01	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.01
17	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.01	
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.01
19	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.01	
20	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.01
21	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.01	
22	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.01
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,051.68	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,051.68
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,051.68	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,051.68
27	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
28	8250-2-261001-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
29	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
30	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,800.01	
32	8250-2-261001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,800.01
33	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,800.01	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023186	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,800.01
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7703 03/07/2024 0000000000	12,602.98	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01	
37	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.01
38	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01	
39	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.01
40	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,205.05	
41	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,205.05
42	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,205.05	
43	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,205.05
44	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,200.11	
45	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,200.11
46	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,200.11	
47	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,200.11
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,597.78	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,597.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,597.78		
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,597.78
52	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.02		
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.02
54	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.02		
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.02
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01		
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.01
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01		
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.01
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-7709 04/07/2024 0000000000	6,850.44		
61	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.01		
62	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.01
63	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.01		
64	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.01
65	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.03		
66	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,300.03
67	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.03		
68	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,300.03
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.02		
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.02
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.02		
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.02
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,650.38		
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,650.38
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,650.38		
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,650.38
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-7715 05/07/2024 0000000000	14,337.13		
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.02		
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.02
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.02		
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.02
82	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,719.15		
83	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,719.15
84	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,719.15		
85	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,719.15
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,117.93		
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,117.93
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,117.93		
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			8,117.93
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.03		
91	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.03
92	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.03		
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.03
94	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-7720 06/07/2024 0000000000	9,663.34		
95	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.04		
96	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.04
97	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.04		
98	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.04
99	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.01		
100	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			650.01
101	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.01		
102	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			650.01
103	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,525.16		
104	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,525.16
105	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,525.16		
106	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			5,525.16
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,488.13		
108	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,488.13
109	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,488.13		
110	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,488.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7723 07/07/2024 0000000000	2,628.17	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.02	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.02
114	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.02	
115	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.02
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,128.15	
117	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,128.15
118	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,128.15	
119	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023197	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,128.15
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7728 08/07/2024 0000000000	12,082.80	
121	8260-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.22	
122	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.22
123	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.22	
124	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.22
125	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
126	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
127	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
128	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
129	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,882.56	
130	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,882.56
131	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,882.56	
132	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,882.56
133	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,800.02	
134	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,800.02
135	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,800.02	
136	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023198	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,800.02
137	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7733 09/07/2024 0000000000	10,466.21	
138	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.06	
139	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.06
140	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	650.06	
141	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		650.06
142	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.02	
143	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.02
144	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.02	
145	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.02
146	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,100.02	
147	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,100.02
148	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,100.02	
149	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,100.02
150	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.02	
151	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.02
152	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.02	
153	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.02
154	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.02	
155	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.02
156	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.02	
157	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.02
158	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,716.07	
159	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,716.07
160	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,716.07	
161	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023200	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,716.07
162	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7740 10/07/2024 0000000000	9,279.35	
163	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.04	
164	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.04
165	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.04	
166	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.04
167	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.01	
168	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.01
169	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.01	
170	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.01
171	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,300.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			4,300.03
173	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,300.03		
174	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			4,300.03
175	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	579.27		
176	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			579.27
177	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	579.27		
178	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			579.27
179	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.00		
180	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.00
181	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,600.00		
182	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,600.00
183	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7742 11/07/2024 00000000000	7,298.97		
184	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01		
185	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.01
186	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.01		
187	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,500.01
188	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,698.96		
189	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			4,698.96
190	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,698.96		
191	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			4,698.96
192	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00		
193	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.00
194	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00		
195	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023208 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.00
196	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7751 12/07/2024 00000000000	18,702.35		
197	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,750.01		
198	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,750.01
199	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,750.01		
200	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,750.01
201	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,550.02		
202	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,550.02
203	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,550.02		
204	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,550.02
205	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,100.04		
206	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,100.04
207	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,100.04		
208	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,100.04
209	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,649.65		
210	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			9,649.65
211	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,649.65		
212	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			9,649.65
213	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,652.63		
214	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,652.63
215	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,652.63		
216	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,652.63
217	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7756 13/07/2024 00000000000	2,000.43		
218	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.43		
219	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.43
220	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.43		
221	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023210 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,000.43
222	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7763 14/07/2024 00000000000	4,100.36		
223	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,400.36		
224	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,400.36
225	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,400.36		
226	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,400.36
227	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
228	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
229	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
230	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023212 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00
231	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7767 15/07/2024 00000000000	6,000.03		
232	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,500.00
234	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,500.00		
235	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			2,500.00
236	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,000.02		
237	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,000.02
238	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,000.02		
239	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,000.02
240	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.01		
241	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			500.01
242	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.01		
243	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			500.01
244	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			134,214.37
* Total-Poliza... *					402,643.11	402,643.11
D 0000047	27/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ING		33,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ING	33,000.00		
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00
D 0000048	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORRALES)				
1	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A-759 04/06/2024 0000000000	16,500.00	
2	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	16,675.16		
3	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL			16,675.16
4	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	16,675.16		
5	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023036 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL			16,675.16
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI			16,500.00
* Total-Poliza... *					49,850.32	49,850.32
D 0000049	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ESTEFANA YBARRA PAEZ)				
1	2112-1-000005-000294	ESTEFANA YBARRA PAEZ	105294	B915D 01/04/2024 00000000640	4,640.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997 BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA :	4,640.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997 BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA :			4,640.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997 BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA :	4,640.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	022997 BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DE SEMANA :			4,640.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ESTE			4,640.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
D 0000050	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)				
1	2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368	3D234 17/06/2024 00000000672	4,819.50	
2	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR	4,872.00		
3	8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR			4,872.00
4	8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR	4,872.00		
5	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023132 14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PAR			4,872.00
6	2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368	9D503 17/06/2024 00000000000	12,278.25	
7	8260-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	1,972.00		
8	8250-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC			1,972.00
9	8270-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	1,972.00		
10	8260-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC			1,972.00
11	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	10,440.00		
12	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC			10,440.00
13	8270-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC	10,440.00		
14	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023017 INSTALACION Y REINSTALACION DE AIRE AC			10,440.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAUR			17,097.75
* Total-Poliza... *					51,665.75	51,665.75
D 0000053	30/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7512 01/06/2024 00000000000	17,703.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022724 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	17,703.83	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022724 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		17,703.83
4	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022724 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	17,703.83	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022724 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		17,703.83
6	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-7518 02/06/2024 0000000000	6,421.81	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022725 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	6,421.81	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022725 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		6,421.81
9	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022725 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	6,421.81	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022725 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		6,421.81
11	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-7528 03/06/2024 0000000000	23,796.46	
12	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	14,178.84	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		14,178.84
14	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	14,178.84	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		14,178.84
16	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,600.68	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,600.68
18	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,600.68	
19	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,600.68
20	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,016.94	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,016.94
22	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,016.94	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022726 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,016.94
24	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-7539 04/06/2024 0000000000	37,400.07	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	28,500.05	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		28,500.05
27	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	28,500.05	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		28,500.05
29	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,000.02	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,000.02
31	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,000.02	
32	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,000.02
33	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,900.00	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,900.00
35	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,900.00	
36	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	022727 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,900.00
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-7550 05/06/2024 0000000000	25,958.75	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	20,000.08	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		20,000.08
40	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	20,000.08	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		20,000.08
42	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,958.67	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,958.67
44	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	5,958.67	
45	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022730 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,958.67
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-7559 06/06/2024 0000000000	18,070.77	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	13,499.09	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		13,499.09
49	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	13,499.09	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		13,499.09
51	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,571.68	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,571.68
53	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,571.68	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022731 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,571.68
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-7574 07/06/2024 0000000000	19,254.12	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	14,753.87	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		14,753.87
58	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	14,753.87	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		14,753.87
60	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,500.25	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,500.25
62	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,500.25	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	022733 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,500.25
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7581 08/06/2024 0000000000	6,000.09	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	6,000.09	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		6,000.09
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	6,000.09	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022735 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		6,000.09
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7584 09/06/2024 0000000000	3,875.00	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,875.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,875.00
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,875.00	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022736 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,875.00
74	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7597 10/06/2024 0000000000	23,690.79	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	20,170.70	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		20,170.70
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	20,170.70	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		20,170.70
79	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,520.09	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,520.09
81	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,520.09	
82	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	022738 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,520.09
83	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			182,171.69
* Total-Poliza... *				546,515.07	546,515.07

D 0000057 31/08/2024 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	98,590.57	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		98,590.57
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	5113-1-131001-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000004-005601-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
198	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
199	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
200	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
201	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
202	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,717.09	
203	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,717.09
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,135.11
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,135.11
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,135.11	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,135.11
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,254.04
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,254.04
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,254.04	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,254.04
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,300.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,300.00
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,300.00	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,300.00
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,204.06
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,204.06
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,204.06	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,204.06
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,504.68
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,504.68
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,504.68	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,504.68
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,550.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,550.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,550.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,550.00
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,000.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,000.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,301.87
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,301.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,301.87	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,301.87
344	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
347	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
349	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
351	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
354	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
356	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
358	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
361	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
363	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
365	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
368	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
370	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
372	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
375	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
377	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
379	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
386	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023236	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
464	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
466	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
468	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
470	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
473	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
475	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
477	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
480	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
482	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
484	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489	8270-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491	2117-1-000001-000001-000004		ISR DE TRABAJADORES	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		159,361.61
492	2117-1-000003-000001-000005		RETENCION DEL ISSSTE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,694.59
493	2117-1-000013-000001-000004		PRESTAMO ISSSTE A TR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,493.24
494	2117-1-000008-000001-000004		CUOTA SINDICAL DE TRA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495	2117-1-000011-000001-000004		PENSIONES ALIMENTICIA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,421,801.24
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		23,371.85
500	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		8,560.15
501	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		16,388.40
502	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		23,850.76
503	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		14,601.10
504	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,267.38
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		5,201.70
508	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
509	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
510	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
511	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,201.70
512	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,471.07
513	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		413,872.01
* Total-Poliza... *					9,299,240.76	9,299,240.76
D 0000058	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	141.52	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	141.52	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		141.52
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	141.52	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		141.52
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	141.52	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		141.52

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a m

17/10/2024

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
* Total-Poliza.: *					566.08	566.08
D 0000060	27/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2024 Q15				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	27,792.50		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			27,792.50
* Total-Poliza.: *					27,792.50	27,792.50
D 0000061	27/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			23.20
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			23.20
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			23.20
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
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
* Total-Poliza.: *					92.80	92.80
D 0000062	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,211.13		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,211.13		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,211.13
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,211.13		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,211.13
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,211.13		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,211.13
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			28.29
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.53
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			22.44
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			3.59
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			18.32
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.93
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			80.61
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			12.90
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			48.67
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			7.79
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.56
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.73
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			36.64
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			5.86
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			605.00
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			96.80
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			21.98
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			3.52
26	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.58
27	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		83.64
29	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.38
30	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.03
31	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.12
32	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.27
33	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.00
34	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.50
35	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.96
36	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.55
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.21
* Total-Poliza... *					4,844.52	4,844.52
D 0000063	31/08/2024	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		14,407.53
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,000.00
3	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,500.00
4	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,500.00
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	14,407.53	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,000.00	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,500.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,500.00	
* Total-Poliza... *					39,407.53	39,407.53
D 0000065	31/08/2024	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		7,918.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,918.00	
* Total-Poliza... *					7,918.00	7,918.00
D 0000066	31/08/2024	HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
15	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	023267	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
* Total-Poliza... *					133,330.80	133,330.80
D 0000067	31/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		137,450.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		137,450.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	137,450.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		137,450.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,890.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,890.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,890.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,890.00
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	3,800.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		3,800.00
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,050.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,050.00
50	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	023274	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		507,190.00
* Total-Poliza... *					2,028,760.00	2,028,760.00
D 0000071	27/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C3-27066 27/08/2024 0000000000	6,130.15	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.01	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.01
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.01	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.01
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,830.14	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,830.14
16	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,830.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,830.14
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		6,130.15
* Total-Poliza... *					18,390.45	18,390.45
D 0000077	26/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 35714				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496	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 0000078	27/08/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C3-27065 27/08/2024 0001917.24	13,900.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,900.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,900.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,900.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,900.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,900.00
* Total-Poliza... *					41,700.00	41,700.00
D 0000080	30/08/2024	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		60,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
D 0000081	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 53273				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498	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 0000082	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 29541				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	80.70	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		80.70
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	80.70	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		80.70
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	80.70	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		80.70
8	1112-2-000053 FONDO IV 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.57
9	1112-2-000053 FONDO IV 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.13
* Total-Poliza... *				322.80	322.80
D 0000088	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241927			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 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 0000089	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6241935			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 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 0000090	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 6522586			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 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 0000091	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321110			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000092	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311422			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 0000093	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 7311430			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	202.24	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	202.24	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		202.24
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	202.24	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		202.24
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	202.24	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		202.24
8	1112-2-000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		174.34
9	1112-2-000060	CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.90
* Total-Poliza..: *				808.96	808.96
D 0000094	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 8470192			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 0000095	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321129			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	273.74	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	273.74	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		273.74
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	273.74	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		273.74
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	273.74	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		273.74
8	1112-2-000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		235.98
9	1112-2-000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.76
* Total-Poliza..: *				1,094.96	1,094.96
D 0000096	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 321137			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000097	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369733			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000098	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369741			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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 0000099	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490699			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	248.30	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	248.30	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		248.30
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	248.30	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		248.30
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	248.30	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		248.30
8	1112-2-000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		214.05
9	1112-2-000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		34.25
* Total-Poliza..: *				993.20	993.20
D 0000100	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490672			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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 0000101	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490664			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	255.12	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	255.12	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		255.12
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	255.12	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		255.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	255.12	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		255.12
8	1112-2-000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		219.93
9	1112-2-000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.19
* Total-Poliza... *				1,020.48	1,020.48
D 0000102	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490656			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 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 0000103	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 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 0000104	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 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 0000105	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 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 0000106	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 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 0000107	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 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 0000108	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 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 0000109	30/08/2024	GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE REPOSICION (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,888.80
4	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,888.80
6	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,888.80	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,888.80
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,617.22
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,617.22
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	4,617.22	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		4,617.22
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		51,740.00
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		51,740.00
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	51,740.00	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		51,740.00
22	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
23	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
24	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		680.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
26	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		680.15
27	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	680.15	
28	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		680.15
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,800.75
32	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,800.75
34	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,800.75	
35	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,800.75
36	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
37	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
38	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		5,298.92
39	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
40	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		5,298.92
41	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	5,298.92	
42	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		5,298.92
43	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
44	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
45	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,761.00
46	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
47	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,761.00
48	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,761.00	
49	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,761.00
50	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
52	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,505.00
53	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,505.00
55	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,505.00	
56	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,505.00
57	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
58	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
59	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,520.00
60	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
61	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,520.00
62	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC	1,520.00	
63	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		1,520.00
64	2119-2-000001-000112 JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CC		73,811.84

* Total-Poliza... *

295,247.36

295,247.36

D 0000112 31/08/2024 APORTACIONES ISSSTE , FOVISSSTE Y CON SAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.

1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,408.51	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,408.51	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,408.51
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,202.31	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,202.31	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,202.31
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,266.39	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,266.39	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,266.39
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,091.64	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,091.64	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,091.64
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,188.88
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,188.88
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.82	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.82	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	9,829.48	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	9,829.48	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,829.48
28	5114-1-141002-000003-001000-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,610.90	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,610.90	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,610.90
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,237.61	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,237.61	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		23,237.61
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	22,355.96	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	22,355.96	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		22,355.96
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,543.85	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,543.85	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		23,543.85
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,177.22	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,177.22	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,177.22
61	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023715	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		168,328.75
65	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,364.50	
66	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,364.50	
67	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,364.50
68	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,738.41	
69	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,738.41	
70	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,738.41
71	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,214.50	
72	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,214.50	
73	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,214.50
74	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,680.97	
75	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,680.97	
76	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,680.97
77	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	
78	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	617.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
80	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
81	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
82	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
83	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
84	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
85	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
86	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
87	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
88	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
89	5114-1-143001-000002-001000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
90	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
91	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,102.06
92	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
93	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
94	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,431.43
95	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
96	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
97	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,061.65
98	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
99	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
100	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,643.22
101	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
102	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
103	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,583.58
104	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
105	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
106	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,683.12
107	5114-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
108	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
109	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
110	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
111	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
112	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
113	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
114	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
115	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
116	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,604.02	
117	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,604.02	
118	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,604.02
119	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
120	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
121	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,220.60
122	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
123	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
124	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
125	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
126	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
127	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
128	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023718	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		87,372.24
129	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
130	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
131	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.90
132	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
133	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
134	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,611.99
135	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
136	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
137	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,139.61
138	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
139	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,556.49
141	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
142	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
143	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
144	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
145	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
146	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
147	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
148	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
149	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
150	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
151	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
152	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
153	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,929.53	
154	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,929.53	
155	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,929.53
156	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
157	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
158	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,315.40
159	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
160	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
161	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,653.77
162	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
163	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
164	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,384.75
165	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
166	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
167	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,158.05
168	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
169	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
170	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,626.21
171	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
172	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
173	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
174	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
175	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
176	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
177	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
178	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
179	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
180	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,211.62	
181	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,211.62	
182	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,211.62
183	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
184	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
185	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,807.35
186	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
187	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
188	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,094.90
189	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
190	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
191	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
192	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE	202	023719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	84,417.64
* Total-Poliza... *					680,237.26	680,237.26

DC 0000042 27/08/2024 LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE RODADO F-350 2022

1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166	LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI	13,456.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166	LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI		13,456.00

* Total-Poliza... * 13,456.00 13,456.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051	29/08/2024	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	31,900.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		31,900.00
* Total-Poliza... *				31,900.00	31,900.00
DC 0000052	28/08/2024	PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENTRONQUE MEXICO 15			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227 PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENT	39,150.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227 PARA BACHEO EN CARRETERA COSALA ENT		39,150.00
* Total-Poliza... *				39,150.00	39,150.00
DC 0000054	31/08/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	22,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		22,500.00
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
DC 0000055	26/08/2024	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I	36,656.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE I		36,656.00
* Total-Poliza... *				36,656.00	36,656.00
DC 0000057	31/08/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	28,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		28,000.00
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00
DC 0000059	31/08/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	43,700.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		43,700.00
* Total-Poliza... *				43,700.00	43,700.00
DC 0000060	31/08/2024	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	26,420.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		26,420.00
* Total-Poliza... *				26,420.00	26,420.00
DC 0000061	31/08/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	98,590.57	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		98,590.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002504-000064		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	224,232.34	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		224,232.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,717.09	
58	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,717.09
59	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,135.11	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,135.11
61	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,254.04	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,254.04
63	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,300.00	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,300.00
67	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,204.06	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,204.06
71	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,300.00
81	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
83	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,504.68	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,504.68
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	75,550.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		75,550.00
87	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
91	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
97	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,301.87	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,301.87
99	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
101	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
103	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
105	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
107	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
109	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,859.00	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,859.00
119	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
121	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
123	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
125	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
127	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
129	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
131	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,423.24	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,423.24
135	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
137	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
139	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023236 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,324,810.19	2,324,810.19
DC 0000062	31/08/2024	1 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	38,630.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		38,630.00
* Total-Poliza... *				38,630.00	38,630.00
DC 0000063	31/08/2024	1 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	43,200.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
DC 0000065	31/08/2024	1 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023240 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	43,200.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023240 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
DC 0000066	31/08/2024	1 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	43,200.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
DC 0000067	31/08/2024	1 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	43,200.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
DC 0000068	31/08/2024	1 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN,	38,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN,		38,500.00
* Total-Poliza... *				38,500.00	38,500.00
DC 0000069	31/08/2024	1 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN,	31,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMIN,		31,500.00
* Total-Poliza... *				31,500.00	31,500.00
DC 0000070	30/08/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	141.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023245 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		141.52
* Total-Poliza... *				141.52	141.52
DC 0000072	29/08/2024	1 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	18,908.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		18,908.00
* Total-Poliza... *				18,908.00	18,908.00
DC 0000073	27/08/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023255 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20
* Total-Poliza... *				23.20	23.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000074	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,211.13	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023257 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,211.13
* Total-Poliza... *				1,211.13	1,211.13
DC 0000081	31/08/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023267 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023267 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20
* Total-Poliza... *				33,332.70	33,332.70
DC 0000084	31/08/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	137,450.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		137,450.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	106,890.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		106,890.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	3,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		3,800.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		5,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	25,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	23,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		23,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE	206,050.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023274 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		206,050.00
* Total-Poliza... *				507,190.00	507,190.00
DC 0000098	30/08/2024	SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA	243,160.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA		243,160.80
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA	389.82	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA		389.82
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA	59,612.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA		59,612.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA	24,316.48	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDO POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA		24,316.48
* Total-Poliza... *				327,479.10	327,479.10
DC 0000104	29/08/2024	SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION	1,392.00	
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DC 0000111	27/08/2024	SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION	13,473.38	
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION		13,473.38
* Total-Poliza... *				13,473.38	13,473.38
DC 0000123	25/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,358.96	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		8,358.96
* Total-Poliza... *				8,358.96	8,358.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000125	26/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,551.77	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,551.77
* Total-Poliza... *				13,551.77	13,551.77
DC 0000127	30/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,847.26	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,847.26
* Total-Poliza... *				11,847.26	11,847.26
DC 0000128	29/08/2024	PAGO 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	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27
* Total-Poliza... *				856,138.27	856,138.27
DC 0000129	31/08/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,111.34	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,111.34
* Total-Poliza... *				16,111.34	16,111.34
DC 0000130	26/08/2024	PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOF			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS I	373,649.50	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS I		373,649.50
* Total-Poliza... *				373,649.50	373,649.50
DC 0000134	26/08/2024	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCIO			
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
* Total-Poliza... *				284,837.94	284,837.94
DC 0000135	30/08/2024	GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	4,888.80	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		4,888.80
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	4,617.22	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		4,617.22
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	51,740.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		51,740.00
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	680.15	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		680.15
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,800.75	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,800.75
11	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	5,298.92	
12	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		5,298.92
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,761.00	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,761.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,505.00	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,505.00
17	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO	1,520.00	
18	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023384 GASTOS EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CO		1,520.00
* Total-Poliza... *				73,811.84	73,811.84
DC 0000142	26/08/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023392 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	2,999.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023392 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		2,999.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,999.00	2,999.00
DC 0000143	26/08/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023393 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	914.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023393 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		914.00
* Total-Poliza... *				914.00	914.00
DC 0000144	26/08/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	1,118.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		1,118.00
* Total-Poliza... *				1,118.00	1,118.00
DC 0000145	26/08/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	1,226.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		1,226.00
* Total-Poliza... *				1,226.00	1,226.00
DC 0000146	26/08/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000147	26/08/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPONDI		237.00
* Total-Poliza... *				237.00	237.00
DC 0000148	27/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,900.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,900.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				13,900.00	13,900.00
DC 0000150	27/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.01	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.01
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,830.14	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,830.14
* Total-Poliza... *				6,130.15	6,130.15
DC 0000180	26/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DC 0000181	31/08/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
			* Total-Poliza... *	1,350.00	1,350.00
DC 0000190	25/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,288.23	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,288.23
			* Total-Poliza... *	5,288.23	5,288.23
DC 0000191	26/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,594.73	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,594.73
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00
			* Total-Poliza... *	16,194.73	16,194.73
DC 0000192	30/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,298.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,298.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
			* Total-Poliza... *	14,798.00	14,798.00
DC 0000193	31/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,857.32	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,857.32
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
			* Total-Poliza... *	18,357.32	18,357.32
DC 0000194	29/08/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,630.35	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,630.35
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	6,701.40	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		6,701.40
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,758.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,758.00
			* Total-Poliza... *	10,089.75	10,089.75
DC 0000195	30/08/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,090.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,090.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,009.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,009.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	14,676.44	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		14,676.44
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	9,316.21	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023458 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		9,316.21
			* Total-Poliza... *	30,091.65	30,091.65
DC 0000199	30/08/2024	1TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	1,972.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		1,972.00
			* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00
DC 0000200	30/08/2024	1TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	696.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		696.00
			* Total-Poliza... *	696.00	696.00
DC 0000202	30/08/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
			* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DC 0000203	30/08/2024	1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	37,605.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		37,605.00
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	126,699.90	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		126,699.90
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,600.00	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,600.00
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,303.35	
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,303.35
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	8,266.62	
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		8,266.62
			* Total-Poliza... *	204,439.70	204,439.70
DC 0000204	26/08/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000205	26/08/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	560.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023496 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		560.28
			* Total-Poliza... *	560.28	560.28
DC 0000206	30/08/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023498 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000207	30/08/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023499 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000208	30/08/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023500 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000209	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023502 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000210	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023503 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000211	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023505 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000212	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	80.70	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023506 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		80.70
* Total-Poliza... *				80.70	80.70
DC 0000213	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000214	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023508 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000215	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023509 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000216	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023510 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000217	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023511 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000218	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023512 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000219	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	273.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023513 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		273.74
			* Total-Poliza... *	273.74	273.74
DC 0000220	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023514 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000221	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023515 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000222	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023516 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000223	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	248.30	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023517 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		248.30
			* Total-Poliza... *	248.30	248.30
DC 0000224	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023518 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000225	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	255.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023519 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		255.12
			* Total-Poliza... *	255.12	255.12
DC 0000226	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023520 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000227	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023521 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000228	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000229	30/08/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023523 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000230	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023524 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000231	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023525 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000232	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023526 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000233	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	202.24	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023527 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		202.24
* Total-Poliza... *				202.24	202.24
DC 0000240	30/08/2024	COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586 COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS	41,528.00	
2	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586 COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DORMITORIOS		41,528.00
* Total-Poliza... *				41,528.00	41,528.00
DC 0000241	29/08/2024	COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS	40,000.00	
2	8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS		40,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DC 0000243	30/08/2024	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO	42,725.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023627 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO HISTORICO		42,725.00
* Total-Poliza... *				42,725.00	42,725.00
DC 0000245	30/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	12,387.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		12,387.00
* Total-Poliza... *				12,387.00	12,387.00
DC 0000249	31/08/2024	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.	8,408.51	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		8,408.51
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.	7,202.31	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,202.31
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.	4,266.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		4,266.39
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.	7,091.64	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		7,091.64
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.	1,188.88	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,188.88
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.	1,188.88	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023715 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.		1,188.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	1,342.82	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		1,342.82
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	1,342.83	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		1,342.83
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	9,829.48	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		9,829.48
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	6,610.90	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		6,610.90
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	23,237.61	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		23,237.61
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	14,725.20	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		14,725.20
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	24,243.15	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		24,243.15
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	3,242.66	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		3,242.66
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	1,678.79	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		1,678.79
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	906.33	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		906.33
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		839.01
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	22,355.96	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		22,355.96
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	23,543.85	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		23,543.85
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	4,177.22	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		4,177.22
41	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT	906.33	
42	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023715 APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENT		906.33
* Total-Poliza... *					168,328.75	168,328.75

DC 0000250 31/08/2024 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	3,738.41	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		3,738.41
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	2,214.50	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		2,214.50
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	3,680.97	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		3,680.97
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	617.10	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		617.10
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	617.10	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		617.10
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	697.00	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		697.00
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	697.00	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		697.00
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	5,102.06	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		5,102.06
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	3,431.43	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		3,431.43
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	12,061.65	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		12,061.65
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	7,643.22	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		7,643.22
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	12,583.58	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT		12,583.58
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENT	1,683.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		1,683.12
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		435.49
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	11,604.02	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		11,604.02
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	12,220.60	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		12,220.60
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	2,168.22	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		2,168.22
41	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE	470.44	
42	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023718 APORTACIONES CONSAR	CORRESPONDIENTE		470.44
* Total-Poliza... *					87,372.24	87,372.24
DC 0000251	31/08/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 Q16.				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	4,216.90	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		4,216.90
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	3,611.99	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		3,611.99
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	2,139.61	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		2,139.61
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	3,556.49	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		3,556.49
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	596.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	4,929.53	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		4,929.53
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	3,315.40	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		3,315.40
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	11,653.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		11,653.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		420.77
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	11,211.62	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		11,211.62
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	11,807.35	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		11,807.35
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	2,094.90	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		2,094.90
41	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE	454.53	
42	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023719 APORTACIONES FOVISSSTE	CORRESPONDIENTE		454.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				84,417.64	84,417.64
DD 0000030	26/08/2024	Registro de los Documentos: F-1431			
1	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 BOL BIC FINO	295.80	
2	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 BOL BIC FINO	295.80	
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 BOL BIC FINO		295.80
4	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 ETIQUETAS PCM LASER	835.20	
5	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 ETIQUETAS PCM LASER	835.20	
6	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 ETIQUETAS PCM LASER		835.20
7	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL	464.00	
8	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL	464.00	
9	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 LAPIZ MIRADO #2 MEDIANO BEROL		464.00
10	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 MAR PERM ESTERBROOK NEGRO	464.00	
11	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 MAR PERM ESTERBROOK NEGRO	464.00	
12	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 MAR PERM ESTERBROOK NEGRO		464.00
13	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
14	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 PAP COP SELECTIVE CARTA		6,264.00
16	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 SHARPIE FINO NEGRO	266.95	
17	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 SHARPIE FINO NEGRO	266.95	
18	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 SHARPIE FINO NEGRO		266.95
19	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8	556.80	
20	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8	556.80	
21	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164 TIJ GOBA COSTURA/OFIC TCO-8		556.80
22	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1431 26/08/2024 00000000.00 1		9,146.75
* Total-Poliza... *				18,293.50	18,293.50
DD 0000031	26/08/2024	Registro de los Documentos: F-1433			
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023165 TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA	3,367.48	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023165 TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA	3,367.48	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023165 TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA		3,367.48
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1433 26/08/2024 00000000.00 1		3,367.48
* Total-Poliza... *				6,734.96	6,734.96
DD 0000032	28/08/2024	Registro de los Documentos: F-1437			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166 LLANTAS 245/5R17	13,456.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166 LLANTAS 245/5R17	13,456.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166 LLANTAS 245/5R17		13,456.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1437 28/08/2024 0001856.00 1		13,456.00
* Total-Poliza... *				26,912.00	26,912.00
DD 0000035	26/08/2024	Registro de los Documentos: F-1432			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169 LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169 LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169 LOSA TIPO PORFIDO 15LL Y ESPESOR DE 3		38,280.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1432 26/08/2024 00000000.00 1		38,280.00
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 0000039	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1502			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS	4,950.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS	4,950.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LITROS		4,950.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 LIQUIDO DE GRAMOXONE	27,750.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 LIQUIDO DE GRAMOXONE	27,750.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023224 LIQUIDO DE GRAMOXONE		27,750.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1502 31/08/2024 0004510.34		32,700.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				65,400.00	65,400.00
DD 0000040	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1503			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225 LIQUIDO FAENA	28,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225 LIQUIDO FAENA	28,200.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023225 LIQUIDO FAENA		28,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1503 31/08/2024 0000000.00		28,200.00
* Total-Poliza... *				56,400.00	56,400.00
DD 0000041	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1505			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 BOLSAS NEGRAS		17,400.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 ESCOBAS DE MLVA	14,500.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 ESCOBAS DE MLVA	14,500.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023226 ESCOBAS DE MLVA		14,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1505 31/08/2024 0000000.00		31,900.00
* Total-Poliza... *				63,800.00	63,800.00
DD 0000042	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1500			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227 MEZCLA AFALTICA	39,150.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227 MEZCLA AFALTICA	39,150.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023227 MEZCLA AFALTICA		39,150.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1500 31/08/2024 0000000.00		39,150.00
* Total-Poliza... *				78,300.00	78,300.00
DD 0000043	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1496			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228 CEMENTO	38,025.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228 CEMENTO	38,025.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023228 CEMENTO		38,025.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1496 31/08/2024 0000000.00		38,025.00
* Total-Poliza... *				76,050.00	76,050.00
DD 0000044	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1499			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 CEMENTO SECADO RAPIDO	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 CEMENTO SECADO RAPIDO	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 CEMENTO SECADO RAPIDO		29,000.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 PIEDRA TIPO PORFIDO	7,656.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 PIEDRA TIPO PORFIDO	7,656.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023230 PIEDRA TIPO PORFIDO		7,656.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1499 31/08/2024 0000000.00		36,656.00
* Total-Poliza... *				73,312.00	73,312.00
DD 0000045	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1487			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	19,600.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	19,600.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		19,600.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	2,900.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	2,900.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023229 FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		2,900.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1487 31/08/2024 0000000.00		22,500.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DD 0000046	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1498			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231 PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231 PIEDRA TIPO PORFIDO	43,384.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023231 PIEDRA TIPO PORFIDO		43,384.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1498 31/08/2024 0000000.00		43,384.00
* Total-Poliza... *				86,768.00	86,768.00
DD 0000047	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1488			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA	2,750.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA	2,750.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA		2,750.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	18,000.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	18,000.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		18,000.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 FOTOCELDA 220V TORK	7,250.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 FOTOCELDA 220V TORK	7,250.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023232 FOTOCELDA 220V TORK		7,250.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1488 31/08/2024 0000000.00		28,000.00
* Total-Poliza... *				56,000.00	56,000.00
DD 0000048	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1497			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233 PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233 PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023233 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1497 31/08/2024 0000000.00		38,280.00
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 0000049	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1489			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA	900.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA	900.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		900.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	25,800.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	25,800.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		25,800.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	17,000.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	17,000.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023234 REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		17,000.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1489 31/08/2024 0000000.00		43,700.00
* Total-Poliza... *				87,400.00	87,400.00
DD 0000050	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1490			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.	18,620.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.	18,620.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.		18,620.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	7,800.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	7,800.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023235 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		7,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1490 31/08/2024 0000000.00		26,420.00
* Total-Poliza... *				52,840.00	52,840.00
DD 0000051	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1491			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	30,380.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	30,380.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		30,380.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237 FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	8,250.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237 FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W	8,250.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023237 FOCO DE VAPOR DE SODIO 100W		8,250.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1491 31/08/2024 0000000.00		38,630.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				77,260.00	77,260.00
DD 0000052	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1492			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023238 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1492 31/08/2024 00000000.00		43,200.00
* Total-Poliza... *				86,400.00	86,400.00
DD 0000053	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1493			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023240 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023240 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023240 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1493 31/08/2024 00000000.00		43,200.00
* Total-Poliza... *				86,400.00	86,400.00
DD 0000054	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1494			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241 SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOCE	43,200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241 SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOCE	43,200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023241 SUBURBANA DE 100W CON LED CON FOTOCE		43,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1494 31/08/2024 00000000.00		43,200.00
* Total-Poliza... *				86,400.00	86,400.00
DD 0000055	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1495			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	43,200.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023242 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		43,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1495 31/08/2024 00000000.00		43,200.00
* Total-Poliza... *				86,400.00	86,400.00
DD 0000056	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1501			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243 CABLE #12 POT	38,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243 CABLE #12 POT	38,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023243 CABLE #12 POT		38,500.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1501 31/08/2024 00000000.00		38,500.00
* Total-Poliza... *				77,000.00	77,000.00
DD 0000057	31/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1504			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 CABLE DEL 12 THW ROLLO	13,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 CABLE DEL 12 THW ROLLO	13,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 CABLE DEL 12 THW ROLLO		13,500.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 REFLECTOR DE 200W	18,000.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 REFLECTOR DE 200W	18,000.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023244 REFLECTOR DE 200W		18,000.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1504 31/08/2024 00000000.00		31,500.00
* Total-Poliza... *				63,000.00	63,000.00
DD 0000058	30/08/2024	Registro de los Documentos: F-1438			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 ARANDELAS	464.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 ARANDELAS	464.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 ARANDELAS		464.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 CUCHILLAS	12,992.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 CUCHILLAS	12,992.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 CUCHILLAS		12,992.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 GAVILAN MOTONIVELADORA	3,480.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 GAVILAN MOTONIVELADORA	3,480.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 GAVILAN MOTONIVELADORA		3,480.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 TORNILLO	1,160.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 TORNILLO	1,160.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 TORNILLO		1,160.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 TUERCA	812.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 TUERCA	812.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247 TUERCA		812.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1438 30/08/2024 0002608.00 1		18,908.00
* Total-Poliza... *				37,816.00	37,816.00
DD 0000067	30/08/2024	Registro de los Documentos: SIAM1454			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CO	225,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CO	225,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 LAMPARA SUBURBANA DE 150W DE LED CO		225,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1454 30/08/2024 00000000.0		225,000.00
* Total-Poliza... *				450,000.00	450,000.00
DD 0000075	30/08/2024	Registro de los Documentos: F962B			
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD	13,473.38	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD	13,473.38	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD		13,473.38
4	2112-9-000912-000038	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	9912038 F962B 30/08/2024 00000000.00		13,473.38
* Total-Poliza... *				26,946.76	26,946.76
DD 0000077	30/08/2024	Registro de los Documentos: A-828			
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRC	1,392.00	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRC	1,392.00	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRC		1,392.00
4	2112-9-000912-000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-828 30/08/2024 00000000.00 1		1,377.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023336 MANO DE OBRA POR SERVICIO AL CILINDRC		15.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000084	29/08/2024	Registro de los Documentos: 1C8B8			
1	1235-5-000911-002024-000009	PAVIMENTACION CON EN	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 1C8B8 29/08/2024 00000000.00		856,138.27
* Total-Poliza... *				1,712,276.54	1,712,276.54
DD 0000085	31/08/2024	Registro de los Documentos: C5-7999, C5-8004, C5-8010, C5-8022, C5-8028, C5-8039, C5-8049, C5-8058, C5-8067, C5-8071, C5-8082, C5-8			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 GASOLINA MAGNA	12,729.56	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 GASOLINA MAGNA	12,729.56	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 GASOLINA MAGNA		12,729.56
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 GASOLINA PREMIUM	1,951.30	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 GASOLINA PREMIUM	1,951.30	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 GASOLINA PREMIUM		1,951.30
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-7999 16/08/2024 00000000.00		14,680.86
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 GASOLINA MAGNA	13,875.72	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 GASOLINA MAGNA	13,875.72	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 GASOLINA MAGNA		13,875.72
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8004 17/08/2024 00000000.00		13,875.72
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 GASOLINA MAGNA	2,650.00	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 GASOLINA MAGNA	2,650.00	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 GASOLINA MAGNA		2,650.00
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8010 18/08/2024 00000000.00		2,650.00
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 GASOLINA MAGNA	12,581.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 GASOLINA MAGNA	12,581.23	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 GASOLINA MAGNA		12,581.23
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8022 19/08/2024 0000000.00		12,581.23
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 GASOLINA MAGNA	14,099.75	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 GASOLINA MAGNA	14,099.75	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 GASOLINA MAGNA		14,099.75
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8028 20/08/2024 0000000.00		14,099.75
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 GASOLINA MAGNA	11,700.69	
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 GASOLINA MAGNA	11,700.69	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 GASOLINA MAGNA		11,700.69
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8039 21/08/2024 0000000.00		11,700.69
28	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 GASOLINA MAGNA	10,700.22	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 GASOLINA MAGNA	10,700.22	
30	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 GASOLINA MAGNA		10,700.22
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8049 22/08/2024 0000000.00		10,700.22
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 GASOLINA MAGNA	12,375.74	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 GASOLINA MAGNA	12,375.74	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 GASOLINA MAGNA		12,375.74
35	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8058 23/08/2024 0000000.00		12,375.74
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 GASOLINA MAGNA	16,154.37	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 GASOLINA MAGNA	16,154.37	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 GASOLINA MAGNA		16,154.37
39	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 GASOLINA PREMIUM	1,861.86	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 GASOLINA PREMIUM	1,861.86	
41	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 GASOLINA PREMIUM		1,861.86
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8067 24/08/2024 0000000.00		18,016.23
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 GASOLINA MAGNA	6,858.24	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 GASOLINA MAGNA	6,858.24	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 GASOLINA MAGNA		6,858.24
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 GASOLINA PREMIUM	1,500.72	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 GASOLINA PREMIUM		1,500.72
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8071 25/08/2024 0000000.00		8,358.96
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 GASOLINA MAGNA	13,551.77	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 GASOLINA MAGNA	13,551.77	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 GASOLINA MAGNA		13,551.77
53	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8082 26/08/2024 0000000.00		13,551.77
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 GASOLINA MAGNA	9,199.42	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 GASOLINA MAGNA	9,199.42	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 GASOLINA MAGNA		9,199.42
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 GASOLINA PREMIUM	2,647.84	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 GASOLINA PREMIUM	2,647.84	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 GASOLINA PREMIUM		2,647.84
60	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8110 30/08/2024 0000000.00		11,847.26
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 GASOLINA MAGNA	14,210.48	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 GASOLINA MAGNA	14,210.48	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 GASOLINA MAGNA		14,210.48
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 GASOLINA PREMIUM	1,900.86	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 GASOLINA PREMIUM	1,900.86	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 GASOLINA PREMIUM		1,900.86
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8118 31/08/2024 0000000.00		16,111.34
* Total-Poliza... *				321,099.54	321,099.54

DD 0000086 26/08/2024 Registro de los Documentos: 1886

1	1235-5-000911-002024-000008	PAVIMENTACION CON EN	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS	373,649.50	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS	373,649.50	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS		373,649.50
4	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021 1886 26/08/2024 0000000.00 1		373,649.50

* Total-Poliza... *

747,299.00

747,299.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000090	26/08/2024	Registro de los Documentos: 282			
1	1235-3-000911-002024-000003	AMPLIACION DE RED DE	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
2	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
3	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
4	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022 282 26/08/2024 00000000.00 1.		284,837.94
* Total-Poliza... *				569,675.88	569,675.88
DD 0000094	31/08/2024	Registro de los Documentos: A-26135			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA 2.44X2.44	828.74	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA 2.44X2.44	828.74	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA 2.44X2.44		828.74
4	2112-1-000005-000391	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	315391 A-26135 31/08/2024 0000114.31		828.74
* Total-Poliza... *				1,657.48	1,657.48
DD 0000098	27/08/2024	Registro de los Documentos: C3-27065			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400 DIESEL	9,900.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400 DIESEL	9,900.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023400 DIESEL		9,900.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400 DIESEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400 DIESEL	4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023400 DIESEL		4,000.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-27065 27/08/2024 0001917.24		13,900.00
* Total-Poliza... *				27,800.00	27,800.00
DD 0000099	27/08/2024	Registro de los Documentos: C3-27066			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402 GASOLINA	2,000.01	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402 GASOLINA	2,000.01	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023402 GASOLINA		2,000.01
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402 GASOLINA	1,000.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402 GASOLINA	1,000.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023402 GASOLINA		1,000.00
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402 GASOLINA	1,300.00	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402 GASOLINA	1,300.00	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023402 GASOLINA		1,300.00
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402 GASOLINA	1,830.14	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402 GASOLINA	1,830.14	
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023402 GASOLINA		1,830.14
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-27066 27/08/2024 00000000.00		6,130.15
* Total-Poliza... *				12,260.30	12,260.30
DD 0000102	31/08/2024	Registro de los Documentos: C5-7995, C5-8006, C5-8009, C5-8048, C5-8060, C5-8066, C5-8081, C5-8117			
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 GASOLINA PREMIUM	1,000.15	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 GASOLINA PREMIUM	1,000.15	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 GASOLINA PREMIUM		1,000.15
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 GASOLINA REGULAR	650.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 GASOLINA REGULAR	650.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 GASOLINA REGULAR		650.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7995 16/08/2024 0000227.61		1,650.15
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 GASOLINA REGULAR	2,150.10	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 GASOLINA REGULAR	2,150.10	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 GASOLINA REGULAR		2,150.10
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 GASOLINA REGULAR	600.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 GASOLINA REGULAR	600.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 GASOLINA REGULAR		600.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8006 17/08/2024 00000000.00		2,750.10
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 GASOLINA REGULAR	600.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 GASOLINA REGULAR	600.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 GASOLINA REGULAR		600.00
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8009 18/08/2024 0000000.00		600.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 GASOLINA REGULAR	5,059.83	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 GASOLINA REGULAR	5,059.83	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 GASOLINA REGULAR		5,059.83
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8048 22/08/2024 0000000.00		5,059.83
23	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 GASOLINA REGULAR	240.02	
24	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 GASOLINA REGULAR	240.02	
25	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 GASOLINA REGULAR		240.02
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8060 23/08/2024 0000033.11		240.02
27	5126-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 GASOLINA REGULAR	1,760.29	
28	8250-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 GASOLINA REGULAR	1,760.29	
29	8240-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 GASOLINA REGULAR		1,760.29
30	5126-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
31	8250-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
32	8240-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 GASOLINA REGULAR		1,000.00
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 GASOLINA REGULAR	2,500.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 GASOLINA REGULAR	2,500.00	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 GASOLINA REGULAR		2,500.00
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8066 24/08/2024 0000000.00		5,260.29
37	5126-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 GASOLINA REGULAR	1,900.00	
38	8250-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 GASOLINA REGULAR	1,900.00	
39	8240-2-261001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 GASOLINA REGULAR		1,900.00
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8081 26/08/2024 0000000.00		1,900.00
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 GASOLINA REGULAR	850.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 GASOLINA REGULAR	850.00	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 GASOLINA REGULAR		850.00
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 GASOLINA REGULAR	500.00	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 GASOLINA REGULAR	500.00	
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 GASOLINA REGULAR		500.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8117 31/08/2024 0000000.00		1,350.00
* Total-Poliza... *				37,620.78	37,620.78
DD 0000103	31/08/2024	Registro de los Documentos: C5-7994, C5-8005, C5-8021, C5-8027, C5-8038, C5-8047, C5-8059, C5-8065, C5-8070, C5-8080, C5-8109, C5-8			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.14	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.14	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.14
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7994 16/08/2024 0000000.00		20,500.14
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
14	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
16	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8005 17/08/2024 0000000.00		11,000.00
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 COMBUSTIBLE DIESEL	12,752.50	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 COMBUSTIBLE DIESEL	12,752.50	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 COMBUSTIBLE DIESEL		12,752.50
24	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.02	
25	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.02	
26	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

POLIZA

11:24:31a. m.

17/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8021 19/08/2024 0000000.00		16,952.52
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	COMBUSTIBLE DIESEL	11,000.00	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.00	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	COMBUSTIBLE DIESEL	4,200.00	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	COMBUSTIBLE DIESEL		4,200.00
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	COMBUSTIBLE DIESEL	2,953.24	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	COMBUSTIBLE DIESEL	2,953.24	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	COMBUSTIBLE DIESEL		2,953.24
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8027 20/08/2024 0000000.00		18,153.24
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	COMBUSTIBLE DIESEL	8,623.43	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	COMBUSTIBLE DIESEL	8,623.43	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	COMBUSTIBLE DIESEL		8,623.43
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8038 21/08/2024 0000000.00		8,623.43
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	15,103.20	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	15,103.20	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	COMBUSTIBLE DIESEL		15,103.20
48	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
50	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8047 22/08/2024 0000000.00		28,603.20
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	COMBUSTIBLE DIESEL	8,123.64	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	COMBUSTIBLE DIESEL	8,123.64	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	COMBUSTIBLE DIESEL		8,123.64
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
60	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8059 23/08/2024 0000000.00		12,123.64
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	COMBUSTIBLE DIESEL	32,512.83	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	COMBUSTIBLE DIESEL	32,512.83	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	COMBUSTIBLE DIESEL		32,512.83
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8065 24/08/2024 0000000.00		41,012.83
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453	COMBUSTIBLE DIESEL	5,288.23	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453	COMBUSTIBLE DIESEL	5,288.23	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453	COMBUSTIBLE DIESEL		5,288.23
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8070 25/08/2024 0000000.00		5,288.23
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454	COMBUSTIBLE DIESEL	11,594.73	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454	COMBUSTIBLE DIESEL	11,594.73	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454	COMBUSTIBLE DIESEL		11,594.73
79	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454	COMBUSTIBLE DIESEL	4,600.00	
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454	COMBUSTIBLE DIESEL	4,600.00	
81	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454	COMBUSTIBLE DIESEL		4,600.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8080 26/08/2024 0000000.00		16,194.73
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455	COMBUSTIBLE DIESEL	7,298.00	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455	COMBUSTIBLE DIESEL	7,298.00	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455	COMBUSTIBLE DIESEL		7,298.00
86	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
89	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
91	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
92	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8109 30/08/2024 00000000.00		14,798.00
93	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 COMBUSTIBLE DIESEL	10,000.00	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 COMBUSTIBLE DIESEL	10,000.00	
95	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 COMBUSTIBLE DIESEL		10,000.00
96	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 COMBUSTIBLE DIESEL	4,857.32	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 COMBUSTIBLE DIESEL	4,857.32	
98	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 COMBUSTIBLE DIESEL		4,857.32
99	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
100	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
101	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
102	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8116 31/08/2024 00000000.00		18,357.32
* Total-Poliza... *				423,214.56	423,214.56
DD 0000104 30/08/2024 Registro de los Documentos: A-850, A-849					
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,972.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,972.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,972.00
4	2112-2-000004-000044 ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-850 30/08/2024 0000272.00 1		1,972.00
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00
8	2112-2-000004-000044 ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A-849 30/08/2024 0000096.00 1		696.00
* Total-Poliza... *				5,336.00	5,336.00
DD 0000113 30/08/2024 Registro de los Documentos: FBCCC					
1	1246-4-000912-000009 MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TOI	023586	MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS	16,472.00	
2	8250-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS	16,472.00	
3	8240-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLT MIRAGE NEX 2 TONELADAS		16,472.00
4	1246-4-000912-000006 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TOI	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
5	8250-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
6	8240-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00
7	1246-4-000912-000008 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TOI	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
8	8250-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
9	8240-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00
10	1246-4-000912-000007 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TOI	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
11	8250-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA	8,352.00	
12	8240-5-564002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		8,352.00
13	2112-9-000912-000089 LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368	FBCCC 30/08/2024 00000000.00		41,080.50
14	2117-1-000005-000001-000003 RETENCION ISR RESICO	023586	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1 TONELADA		447.50
* Total-Poliza... *				83,056.00	83,056.00
DDI0000017 30/08/2024 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 FA(			165,514.35
2	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7869 01/08/2024 0000000000(	14,925.38	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023307	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,925.38	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023307	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,925.38
5	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023307	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,925.38	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023307	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,925.38
7	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7877 02/08/2024 0000000000(	15,446.52	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023309	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,446.52	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023309	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,446.52
10	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023309	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,446.52	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	023309	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,446.52
12	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7882 03/08/2024 0000000000(	16,707.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,707.74		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			16,707.74
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,707.74		
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023310 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			16,707.74
17	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7885 04/08/2024 0000000000C	3,800.09		
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,800.09		
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,800.09
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,800.09		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023312 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,800.09
22	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7891 05/08/2024 0000000000C	15,500.62		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,500.62		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			15,500.62
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,500.62		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023313 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			15,500.62
27	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7898 06/08/2024 0000000000C	10,550.18		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,550.18		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,550.18
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,550.18		
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023315 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,550.18
32	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7909 07/08/2024 0000000000C	10,105.26		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,105.26		
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,105.26
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,105.26		
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023316 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,105.26
37	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7922 08/08/2024 0000000000C	13,211.14		
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,211.14		
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			13,211.14
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,211.14		
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023317 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			13,211.14
42	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7934 09/08/2024 0000000000C	10,781.56		
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,781.56		
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,781.56
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,781.56		
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023319 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,781.56
47	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7937 10/08/2024 0000000000C	9,073.81		
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,073.81		
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			9,073.81
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,073.81		
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023321 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			9,073.81
52	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7943 11/08/2024 0000000000C	3,600.53		
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,600.53		
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,600.53
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,600.53		
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023325 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			3,600.53
57	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7946 12/08/2024 0000000000C	10,189.70		
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,189.70		
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,189.70
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,189.70		
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023327 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			10,189.70
62	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7958 13/08/2024 0000000000C	6,205.81		
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,205.81		
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			6,205.81
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,205.81		
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023328 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			6,205.81
67	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7971 14/08/2024 0000000000C	13,120.06		
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,120.06		
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			13,120.06
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,120.06		
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023329 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			13,120.06
72	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-7985 15/08/2024 0000000000C	12,295.95		
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,295.95		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,295.95
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,295.95	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023330 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,295.95
* Total-Poliza..: *				496,543.05	496,543.05
DDI0000018	30/08/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		290,193.15
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	290,193.15	
* Total-Poliza..: *				290,193.15	290,193.15
DDI0000019	30/08/2024	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		225,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1454 30/08/2024 000000000C	225,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA RE	225,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA RE		225,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA RE	225,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023302 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA RE		225,000.00
* Total-Poliza..: *				675,000.00	675,000.00
DDI0000020	30/08/2024	SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		389.82
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		389.82
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		389.82
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		59,612.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		59,612.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	59,612.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		59,612.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
29	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		280,938.69
30	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI	277,985.25	
31	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		21,054.91
32	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		25,367.37
33	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023322 SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUI		118.13
34	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	SUELDOS POR PAGAR DE LA SEGUNDA QUINCENA I		277,985.25
* Total-Poliza..: *				1,587,901.65	1,587,901.65
DDJ0000006	30/08/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		833,996.76
2	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 1C8B8 29/08/2024 0000000000	856,138.27	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	856,138.27	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023376 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		856,138.27
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		22,141.51
* Total-Poliza.. *				2,568,414.81	2,568,414.81
DDJ0000007	30/08/2024	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA SA I		273,504.87
2	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022 282 26/08/2024 0000000000	284,837.94	
3	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
4	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
5	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	284,837.94	
6	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023382 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		284,837.94
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECHANICA SA I		11,333.07
* Total-Poliza.. *				854,513.82	854,513.82
DDJ0000008	30/08/2024	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG		358,782.81
2	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021 1886 26/08/2024 0000000000	373,649.50	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS I	373,649.50	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS I		373,649.50
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS I	373,649.50	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023378 PAGO DE ESTIMACION1 DE LOS TRABAJOS I		373,649.50
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG		14,866.69
* Total-Poliza.. *				1,120,948.50	1,120,948.50
ECT0000019	30/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DE VUELOS			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000419-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		12,387.00
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,387.00
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,387.00
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,387.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,387.00
* Total-Poliza.. *				49,548.00	49,548.00
I 0000016	26/08/2024	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	8,102.65	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		130.45
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	130.45	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	130.45	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	130.45	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		130.45
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		131.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	131.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	131.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	131.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		131.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		14.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	14.23	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		14.23
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	14.23	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		14.23
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	14.23	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		14.23
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			15.42
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	15.42	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		15.42
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	15.42	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		15.42
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	15.42	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		15.42
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			9.69
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	9.69	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		9.69
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	9.69	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		9.69
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	9.69	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		9.69
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			163.68
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	163.68	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		163.68
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	163.68	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		163.68
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	163.68	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		163.68
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			248.40
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	248.40	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		248.40
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	248.40	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		248.40
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	248.40	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		248.40
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			0.09
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	0.09	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		0.09
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	0.09	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		0.09
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	0.09	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		0.09
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			54.29
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	54.29	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		54.29
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	54.29	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		54.29
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	54.29	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		54.29
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			13.57
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	13.57	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		13.57
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	13.57	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		13.57
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	13.57	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		13.57
72	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			59.99
73	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	59.99	
74	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		59.99
75	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	59.99	
76	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		59.99
77	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	59.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		54.29
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	54.29	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		54.29
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		13.57
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	13.57	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		13.57
93	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		59.99
94	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
95	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
96	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
97	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
98	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	59.99	
99	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		59.99
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		162.86
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	162.86	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	162.86	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	162.86	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		162.86
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		40.71
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	40.71	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	40.71	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	40.71	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		40.71
114	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		179.96
115	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	179.96	
116	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96
117	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	179.96	
118	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96
119	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	179.96	
120	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		179.96
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		3,074.29
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	3,074.29	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	3,074.29	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	3,074.29	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		3,074.29
128	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,199.70
129	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	1,199.70	
130	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70
131	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	1,199.70	
132	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70
133	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	1,199.70	
134	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		1,199.70
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		271.43
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	271.43	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024		271.43
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 26/08/2024	271.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		271.43
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	271.43	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		271.43
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			2,204.64
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	2,204.64	
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		2,204.64
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	2,204.64	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		2,204.64
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	2,204.64	
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		2,204.64
149	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024			0.36
150	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	0.36	
151	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		0.36
152	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	0.36	
153	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		0.36
154	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024	0.36	
155	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	26/08/2024		0.36
* Total-Poliza... *					32,410.60	32,410.60
I 0000017	27/08/2024	1INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024				
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	8,346.36	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		329.82
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	329.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		329.82
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	329.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		329.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	329.82	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		329.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		302.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	302.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		302.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	302.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		302.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	302.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		302.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.27
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	31.27	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.27
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	31.27	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.27
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	31.27	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.27
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.99
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	31.99	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.99
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	31.99	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.99
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	31.99	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		31.99
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		21.30
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	21.30	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		21.30
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	21.30	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		21.30
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	21.30	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		21.30
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		129.60
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	129.60	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		129.60
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	129.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		129.60
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	129.60	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		129.60
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			525.18
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	525.18	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		525.18
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	525.18	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		525.18
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	525.18	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		525.18
51	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			3,200.00
52	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	3,200.00	
53	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		3,200.00
54	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	3,200.00	
55	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		3,200.00
56	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	3,200.00	
57	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		3,200.00
58	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			4.07
59	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	4.07	
60	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		4.07
61	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	4.07	
62	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		4.07
63	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	4.07	
64	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		4.07
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	27.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		27.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	27.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		27.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	27.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		27.14
72	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			4.07
73	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	4.07	
74	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		4.07
75	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	4.07	
76	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		4.07
77	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	4.07	
78	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		4.07
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			320.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	320.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		320.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	320.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		320.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	320.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		320.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		27.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			81.42
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	81.42	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		81.42
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	81.42	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		81.42
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	81.42	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024		81.42
100	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024			81.43
101	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	27/08/2024	81.43	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43
103	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.43	
104	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43
105	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	81.43	
106	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		81.43
107	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		12.21
108	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	12.21	
109	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21
110	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	12.21	
111	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21
112	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	12.21	
113	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		12.21
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	542.86	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	542.86	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	542.86	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		542.86
121	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		1,037.00
122	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,037.00	
123	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00
124	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,037.00	
125	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00
126	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,037.00	
127	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,037.00
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		1,563.42
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,563.42	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,563.42	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	1,563.42	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		1,563.42
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		73.60
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	73.60	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	73.60	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024	73.60	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 27/08/2024		73.60
* Total-Poliza... *				33,385.44	33,385.44
I 0000018	28/08/2024	1INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	4,264.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		2,941.31
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	2,941.31	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	2,941.31	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	2,941.31	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		2,941.31
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		459.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	459.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	459.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	459.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		459.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		304.53
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	304.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	304.53	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	304.53	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		304.53
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		48.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	48.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	48.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	48.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		48.58
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		52.50
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	52.50	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	52.50	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	52.50	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		52.50
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		196.56
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	196.56	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	196.56	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	196.56	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		196.56
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,044.15
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	1,044.15	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	1,044.15	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	1,044.15	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		1,044.15
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		217.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	217.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	217.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	217.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		217.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		-0.69
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	-0.69	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	-0.69	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024	-0.69	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 28/08/2024		-0.69
65	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
* Total-Poliza... *				21,056.00	21,056.00
I 0000019	29/08/2024	1INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	18,925.00	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		12,087.00
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	12,087.00	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	12,087.00	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	12,087.00	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		12,087.00
9	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		1.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	1.00	
11	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00
12	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	1.00	
13	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00
14	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	1.00	
15	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		1.00
16	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		13,864.00
17	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	13,864.00	
18	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00
19	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	13,864.00	
20	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00
21	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	13,864.00	
22	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		13,864.00
23	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		5,060.00
24	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	5,060.00	
25	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00
26	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	5,060.00	
27	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00
28	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024	5,060.00	
29	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 29/08/2024		5,060.00
30	1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	12,087.00	
* Total-Poliza... *				124,048.00	124,048.00
I 0000020	30/08/2024	1INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	500,000.00	
2	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		4.07
3	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
4	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
5	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
6	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
7	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
8	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.46
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
23	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		4.07
24	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
25	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
26	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
27	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
28	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	4.07	
29	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		4.07
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.46
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.46	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		27.14
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		244.39
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	244.39	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	244.39	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	244.39	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		244.39
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.42
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.42	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.42	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.42	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.42
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,629.24
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	1,629.24	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	1,629.24	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	1,629.24	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		1,629.24
65	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		81.43
66	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.43	
67	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43
68	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.43	
69	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43
70	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	81.43	
71	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		81.43
72	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12.21
73	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	12.21	
74	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21
75	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	12.21	
76	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21
77	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	12.21	
78	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		12.21
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		542.86
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		521.14
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	521.14	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	521.14	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	521.14	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		521.14
93	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		500,000.00
94	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	500,000.00	
95	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00
96	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024	500,000.00	
97	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 30/08/2024		500,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	30/08/2024	500,000.00	
99	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	30/08/2024		500,000.00
100	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		441.06	
101	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		2,896.97	
* Total-Poliza... *					2,013,352.12	2,013,352.12
IA 0000001	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		53.30	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		0.01	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			53.31
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			53.31
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			53.31
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		53.31	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			53.31
* Total-Poliza... *					213.24	213.24
IA 0000002	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			4.13
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			4.13
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			4.13
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.13	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES			4.13
* Total-Poliza... *					16.52	16.52
IA 0000015	30/08/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO DE 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		35,981.47	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			4,323,402.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			233,830.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			855,426.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			82,175.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			134,374.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			-56,616.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			-19,727.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			-9,317.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	4,323,402.00		
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			4,323,402.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	4,323,402.00		
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			4,323,402.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	4,323,402.00		
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			4,323,402.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	233,830.00		
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			233,830.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	233,830.00		
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			233,830.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	233,830.00		
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			233,830.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	855,426.00		
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			855,426.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	855,426.00		
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			855,426.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	855,426.00		
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE			855,426.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,175.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,175.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,175.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,175.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,175.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,175.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	134,374.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		134,374.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	134,374.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		134,374.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	134,374.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		134,374.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-56,616.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-56,616.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-56,616.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-56,616.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-56,616.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-56,616.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-19,727.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-19,727.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-19,727.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-19,727.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-9,317.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-9,317.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	-9,317.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		-9,317.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	3,253,000.00	
59	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	1,500,000.00	
60	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	85,000.00	
61	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	37,605.00	
62	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	37,605.00	
63	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		37,605.00
64	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	37,605.00	
65	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		37,605.00
66	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	37,605.00	
67	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		37,605.00
68	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	126,699.90	
69	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	126,699.90	
70	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		126,699.90
71	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	126,699.90	
72	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		126,699.90
73	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	126,699.90	
74	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		126,699.90
75	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,600.00	
76	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,600.00	
77	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,600.00
78	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,600.00	
79	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,600.00
80	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,600.00	
81	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,600.00
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,303.35	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,303.35	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,303.35
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,303.35	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,303.35
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,303.35	
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,303.35
103	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,266.62	
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,266.62	
105	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,266.62
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,266.62	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,266.62
108	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,266.62	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023468 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,266.62
110	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	Q 17 Y 18 DE 2022	236,983.70	
111	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 17 Y 18 DE 2022	34,307.00	
112	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q 17 Y 18 DE 2022	1,972.50	
113	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	Q 17 Y 18 DE 2022	204,796.09	
114	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	Q 17 Y 18 DE 2022	35,920.20	
115	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	14,432.43	
116	3252-1-002022	Corrección de Errores Contables 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-63,286.09	

* Total-Poliza..: *

22,787,507.10

22,787,507.10

IA 0000016	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:19778 BANAMEX			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	116.65	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		116.65

* Total-Poliza..: *

466.60

466.60

IA 0000017	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.98	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.98

* Total-Poliza..: *

35.92

35.92

IA 0000018	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	40.48	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		40.48
* Total-Poliza... *				161.92	161.92
IA 0000019	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.46	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.46
* Total-Poliza... *				29.84	29.84
IA 0000020	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	35.39	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		35.39
* Total-Poliza... *				141.56	141.56
IA 0000021	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493867591			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.92
* Total-Poliza... *				15.68	15.68
IA 0000022	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:493855637			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.84
* Total-Poliza... *				7.36	7.36
IA 0000023	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:313583195			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12.76	12.76
IA 0000024	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:593297799			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	26.03	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.03
* Total-Poliza... *				104.12	104.12
IA 0000025	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1004500929			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
* Total-Poliza... *				4.88	4.88
IA 0000026	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1052417783			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.30
* Total-Poliza... *				17.20	17.20
IA 0000027	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1081627292			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
* Total-Poliza... *				5.04	5.04
IA 0000028	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1095575644			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.69	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.69
* Total-Poliza... *				310.76	310.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

11:24:31a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000029	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA:1138885727			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
* Total-Poliza... *				6.04	6.04
IA 0000030	30/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 CTA: 1138887806			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.81	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.81
* Total-Poliza... *				519.24	519.24
** Total-Dia... **				58,846,507.69	58,846,507.69
**** GRAN TOTAL.... ****				179,649,061.48	179,649,061.48