



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:14a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7690 01/07/2024 0000000000	7,293.34		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,293.34		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,293.34	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,293.34		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,293.34	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7693 02/07/2024 0000000000	23,265.98		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,264.10		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,264.10	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,264.10		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,264.10	
11	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
13	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.88		
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.88	
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.88		
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.88	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7708 04/07/2024 0000000000	11,218.64		
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
24	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.88		
25	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.88	
26	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.88		
27	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.88	
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,619.75		
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,619.75	
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,619.75		
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,619.75	
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7714 05/07/2024 00002945.3	21,353.42		
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,353.42		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,353.42	
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,353.42		
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,353.42	
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7719 06/07/2024 0000000000	16,291.86		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,291.86		
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,291.86	
44	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,291.86		
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023205 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,291.86	
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7724 07/07/2024 0000000000	6,400.70		
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.69		
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.69	
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.69		
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.69	
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7727 08/07/2024 0000000000	15,975.54		
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,975.53		
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,975.53	
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,975.53		
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,975.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023211 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7732 09/07/2024 0000000000	13,280.18	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,830.11	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.11
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,830.11	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.11
69	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,450.07	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.07
71	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,450.07	
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023213 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,450.07
73	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7739 10/07/2024 0000000000	17,270.85	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,198.53	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,198.53
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,198.53	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,198.53
78	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,072.32	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,072.32
80	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,072.32	
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023214 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,072.32
82	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7743 11/07/2024 0000000000	11,511.02	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.01	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.01
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.01	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.01
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,511.01	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,511.01
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,511.01	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023215 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,511.01
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7750 12/07/2024 0000000000	9,821.28	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,309.05	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,309.05
94	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,309.05	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,309.05
96	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
98	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,512.22	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,512.22
102	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,512.22	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,512.22
104	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7755 13/07/2024 0000000000	13,249.08	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,249.08	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,249.08
107	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,249.08	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,249.08
109	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7761 14/07/2024 0000000000	3,932.20	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,334.20	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,334.20
112	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,334.20	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,334.20
114	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
115	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
116	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
117	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
118	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7768 15/07/2024 0000000000	18,662.36	
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,764.27	
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,764.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,764.27		
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,764.27	
123	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,902.54		
124	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,902.54	
125	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,902.54		
126	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,902.54	
127	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,995.55		
128	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,995.55	
129	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,995.55		
130	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,995.55	
131	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-7702 03/07/2024 00000000000	11,000.09		
132	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.09		
133	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.09	
134	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.09		
135	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.09	
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		200,526.54	
* Total-Poliza... *				601,579.62	601,579.62	
D 0000002	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)				
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 F-210 23/05/2024 0000689.69	5,000.23		
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023014 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F	5,000.23		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023014 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F		5,000.23	
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023014 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F	5,000.23		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023014 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SR. F		5,000.23	
6	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 A-1 03/06/2024 00000000000	10,000.46		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023016 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G	10,000.46		
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023016 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G		10,000.46	
9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023016 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G	10,000.46		
10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023016 SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO PARA G		10,000.46	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG		15,000.69	
* Total-Poliza... *				45,002.07	45,002.07	
D 0000003	04/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1354 28/05/2024 00000000000	23,432.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE	23,432.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		23,432.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE	23,432.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023018 CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE		23,432.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F 1374 19/06/2024 0000000112	812.00		
7	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/	812.00		
8	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/		812.00	
9	8270-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/	812.00		
10	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023037 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/		812.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		24,244.00	
* Total-Poliza... *				72,732.00	72,732.00	
D 0000004	02/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		410,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	410,000.00		
* Total-Poliza... *				410,000.00	410,000.00	
D 0000005	02/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		1,435,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	1,435,000.00		
* Total-Poliza... *				1,435,000.00	1,435,000.00	
D 0000006	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR	14,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PAR		14,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
D 0000007	03/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A		24,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A	24,000.00	
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
D 0000008	04/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A		8,000.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES A	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
D 0000009	02/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		413,872.01
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	413,872.01	
* Total-Poliza... *				413,872.01	413,872.01
D 0000010	02/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,421,801.24	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,421,801.24
3	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,492.02	
4	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,470.52	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,492.02
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,470.52
* Total-Poliza... *				1,453,763.78	1,453,763.78
D 0000011	03/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q16			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	23,850.76	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		23,850.76
* Total-Poliza... *				23,850.76	23,850.76
D 0000012	02/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000013	02/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABEL EULOGIO HERNANDEZ SARMIENTO)			
1	2112-1-000005-000388	ABEL EULOGIO HERNANDEZ SARMIENTO	315388 FFD44 22/08/2024 0005517.24	39,999.99	
2	8260-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023263 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D	39,999.99	
3	8250-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023263 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D		39,999.99
4	8270-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023263 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D	39,999.99	
5	8260-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023263 MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION D		39,999.99
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABEL		39,999.99
* Total-Poliza... *				119,999.97	119,999.97
D 0000014	02/09/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON	13,571.57		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON		13,571.57	
* Total-Poliza... *				13,571.57	13,571.57	
D 0000015	02/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 Q16				
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	375,190.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		375,190.00	
* Total-Poliza... *				375,190.00	375,190.00	
D 0000016	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)				
1	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 FMM-4538 03/09/2024 00000000C	7,330.30		
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	4,993.17		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		4,993.17	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	4,993.17		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		4,993.17	
6	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	1,795.15		
7	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		1,795.15	
8	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	1,795.15		
9	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		1,795.15	
10	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	541.98		
11	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		541.98	
12	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	541.98		
13	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARCION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		541.98	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUC		7,330.30	
* Total-Poliza... *				21,990.90	21,990.90	
D 0000018	02/09/2024	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (SERGIO FERNANDEZ PEREZ)				
1	2112-1-000005-000391	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	315391 A-26135 31/08/2024 0000114.31	828.74		
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024	828.74		
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74	
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024	828.74		
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023387 LONA PARA PROGRAMA MOCHILAZO 2024		828.74	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (SE		828.74	
* Total-Poliza... *				2,486.22	2,486.22	
D 0000027	01/09/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,630.35	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,630.35	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,630.35		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,630.35	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		6,701.40	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		6,701.40	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	6,701.40		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		6,701.40	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,758.00	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,758.00	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,758.00		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023457 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,758.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		10,089.75	
			* Total-Poliza... *	40,359.00	40,359.00	
D 0000028	01/09/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,090.00	
4	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00		
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,090.00	
6	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,090.00		
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,090.00	
8	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00		
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00		
10	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,009.00	
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00		
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,009.00	
13	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,009.00		
14	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,009.00	
15	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44		
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44		
17	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		14,676.44	
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44		
19	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		14,676.44	
20	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	14,676.44		
21	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		14,676.44	
22	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21		
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21		
24	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		9,316.21	
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21		
26	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		9,316.21	
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	9,316.21		
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023458	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		9,316.21	
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EFECTUAD		30,091.65	
			* Total-Poliza... *	120,366.60	120,366.60	
D 0000077	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM1510 03/09/2024 0005447.5	39,495.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023640	BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC	39,495.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023640	BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC		39,495.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023640	BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC	39,495.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023640	BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC		39,495.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUE		39,495.00	
			* Total-Poliza... *	118,485.00	118,485.00	
D 0000078	03/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM1509 03/09/2024 00005893.7	42,725.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023627	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO	42,725.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023627	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO		42,725.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023627	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO	42,725.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023627	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES CENTRO		42,725.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (MANUE		42,725.00	
			* Total-Poliza... *	128,175.00	128,175.00	
D 0000079	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 023658	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 023658	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00	
D 0000080	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	275,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		275,000.00	
* Total-Poliza... *				1,100,000.00	1,100,000.00	
D 0000081	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00	
* Total-Poliza... *				940,000.00	940,000.00	
D 0000082	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00	
D 0000083	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00	
D 0000084	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
D 000085	03/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		116,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		116,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	116,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		116,000.00
* Total-Poliza... *				464,000.00	464,000.00
D 000093	03/09/2024	GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE REPOSICION (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)			
1	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
2	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON		2,998.50
4	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
5	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
6	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
7	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON	2,998.50	
8	2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CON		2,998.50
* Total-Poliza... *				11,994.00	11,994.00
D 0000120	02/09/2024	PAGO PARCIAL (02) A PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	pago a proveedor		169,500.00
2	2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390 0AA0D 16/08/2024 0023633.99	169,500.00	
3	8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	169,500.00	
4	8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		169,500.00
5	8270-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	169,500.00	
6	8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272 ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		169,500.00
* Total-Poliza... *				508,500.00	508,500.00
DC 0000001	03/09/2024	REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	4,993.17	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		4,993.17
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	1,795.15	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		1,795.15
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII	541.98	
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 REPARACION DE PRENSA Y CLUCH DELA UNII		541.98
* Total-Poliza... *				7,330.30	7,330.30
DC 0000003	01/09/2024	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	1,542.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		1,542.00
* Total-Poliza... *				7,782.00	7,782.00
DC 0000004	01/09/2024	NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	6,240.00	6,240.00
DC 0000016	02/09/2024	TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE TESORERIA			
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE	638.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE		638.00
			* Total-Poliza... *	638.00	638.00
DC 0000017	01/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
			* Total-Poliza... *	8,397.00	8,397.00
DC 0000018	02/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,722.89	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,722.89
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
			* Total-Poliza... *	10,222.89	10,222.89
DC 0000019	03/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,381.96	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,381.96
			* Total-Poliza... *	21,381.96	21,381.96
DC 0000020	04/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,100.37	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,100.37
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,095.75	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,095.75
			* Total-Poliza... *	15,696.12	15,696.12
DC 0000021	05/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,846.13	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,846.13
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,197.02	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,197.02
			* Total-Poliza... *	17,543.15	17,543.15
DC 0000022	06/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,173.62	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,173.62
			* Total-Poliza... *	19,673.62	19,673.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000023	07/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	19,500.00	19,500.00	
DC 0000032	02/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.14		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.14	
			* Total-Poliza... *	650.14	650.14	
DC 0000033	04/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.32		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.32	
			* Total-Poliza... *	3,126.32	3,126.32	
DC 0000034	05/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
			* Total-Poliza... *	2,600.10	2,600.10	
DC 0000035	06/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,630.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,630.97	
			* Total-Poliza... *	3,630.97	3,630.97	
DC 0000036	07/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00	
			* Total-Poliza... *	3,200.00	3,200.00	
DC 0000043	04/09/2024	CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL PERSONAL DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497 CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,450.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497 CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,450.00	
			* Total-Poliza... *	2,450.00	2,450.00	
DC 0000045	04/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	3,470.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		3,470.00	
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	1,915.00		
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		1,915.00	
5	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,605.00		
6	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,605.00	
			* Total-Poliza... *	7,990.00	7,990.00	
DC 0000060	02/09/2024	SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	9,280.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 000077	03/09/2024	1ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEN	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEN		15,312.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DC 000079	06/09/2024	1TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569 TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024	1,214.52	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569 TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024		1,214.52
* Total-Poliza... *				1,214.52	1,214.52
DC 000096	02/09/2024	1COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES			
1	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D	23,250.00	
2	8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS D		23,250.00
* Total-Poliza... *				23,250.00	23,250.00
DC 000097	02/09/2024	1RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS ,	24,149.99	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS ,		24,149.99
* Total-Poliza... *				24,149.99	24,149.99
DC 0000100	02/09/2024	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000105	03/09/2024	1GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONI	2,998.50	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023605 GASTOS EFECTUADO POR JOSE JUAN CONI		2,998.50
* Total-Poliza... *				2,998.50	2,998.50
DC 0000107	01/09/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000108	02/09/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,000.59	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,000.59
* Total-Poliza... *				14,000.59	14,000.59
DC 0000109	03/09/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,050.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,050.30
* Total-Poliza... *				15,050.30	15,050.30
DC 0000110	04/09/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,749.55	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,749.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	11,749.55	11,749.55	
DC 0000111	05/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	15,116.72		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		15,116.72	
			* Total-Poliza... *	15,116.72	15,116.72	
DC 0000112	06/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	13,221.43		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		13,221.43	
			* Total-Poliza... *	13,221.43	13,221.43	
DC 0000113	07/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	18,242.43		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		18,242.43	
			* Total-Poliza... *	18,242.43	18,242.43	
DC 0000123	05/09/2024	MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL PANTEON EN COLONIA DE LAS LOMITAS				
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL	41,675.00		
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 MANTENIMIENTO DE BARDA PRIMETRAL DEL		41,675.00	
			* Total-Poliza... *	41,675.00	41,675.00	
DC 0000138	06/09/2024	PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO	42,108.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023639 PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ, HIDALGO		42,108.00	
			* Total-Poliza... *	42,108.00	42,108.00	
DC 0000139	02/09/2024	BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO COSALA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640 BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC	39,495.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640 BACHEO EN CALLES DE CENTRO HISTORIC		39,495.00	
			* Total-Poliza... *	39,495.00	39,495.00	
DC 0000154	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023658 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
DC 0000155	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	275,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023659 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		275,000.00	
			* Total-Poliza... *	275,000.00	275,000.00	
DC 0000156	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	235,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023660 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00	
			* Total-Poliza... *	235,000.00	235,000.00	
DC 0000157	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023661 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00	
			* Total-Poliza... *	125,000.00	125,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023662 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
* Total-Poliza... *				65,000.00	65,000.00
DC 0000159	02/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023663 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000160	03/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	116,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023664 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		116,000.00
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
DC 0000161	05/09/2024	PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARC			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ	592,570.39	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ		592,570.39
* Total-Poliza... *				592,570.39	592,570.39
DC 0000165	05/09/2024	SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y SERVICIO A ANTENA DE COMUNICACION			
1	8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	1,623.07	
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		1,623.07
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	22,852.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		22,852.00
* Total-Poliza... *				24,475.07	24,475.07
DC 0000166	05/09/2024	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA			
1	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	5,971.73	
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		5,971.73
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	19,314.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		19,314.00
5	8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	6,690.59	
6	8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		6,690.59
* Total-Poliza... *				31,976.32	31,976.32
DC 0000167	05/09/2024	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	2,233.38	
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		2,233.38
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	4,060.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		4,060.00
* Total-Poliza... *				6,293.38	6,293.38
DC 0000170	03/09/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DI	475.87	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO DI		475.87
* Total-Poliza... *				475.87	475.87
DC 0000205	04/09/2024	ARRENDAMIENTO 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	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	03/09/2024	Registro de los Documentos: FMM-4538			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 BALERO	243.28	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 BALERO	243.28	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 BALERO		243.28
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO	1,152.67	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO	1,152.67	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO		1,152.67
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 ENSAMBLE CAJA C/BALERO	963.13	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 ENSAMBLE CAJA C/BALERO	963.13	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 ENSAMBLE CAJA C/BALERO		963.13
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER	1,009.20	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER	1,009.20	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 JGO LEVAS DE CUCHILLA SPICER		1,009.20
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 RETEN PORTALEVAS SAS 2	834.20	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 RETEN PORTALEVAS SAS 2	834.20	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 RETEN PORTALEVAS SAS 2		834.20
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 TACON METALICO ANCHO	790.69	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 TACON METALICO ANCHO	790.69	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 TACON METALICO ANCHO		790.69
19	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 MANO DE OBRA	1,284.75	
20	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 MANO DE OBRA	1,284.75	
21	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 MANO DE OBRA		1,284.75
22	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 RECTIFICAR VOLANTE	510.40	
23	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 RECTIFICAR VOLANTE	510.40	
24	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 RECTIFICAR VOLANTE		510.40
25	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 ENTACONAR DISCO	541.98	
26	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 ENTACONAR DISCO	541.98	
27	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023351 ENTACONAR DISCO		541.98
28	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 FMM-4538 03/09/2024 0000000.0		7,330.30
* Total-Poliza... *				14,660.60	14,660.60
DD 0000003	02/09/2024	Registro de los Documentos: 20891			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	6,240.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	6,240.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO		6,240.00
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146 20891 02/09/2024 0000860.69 1		6,240.00
* Total-Poliza... *				12,480.00	12,480.00
DD 0000004	02/09/2024	Registro de los Documentos: 20890			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 NO BREAK / UPS GHIA 750 V	6,240.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 NO BREAK / UPS GHIA 750 V	6,240.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 NO BREAK / UPS GHIA 750 V		6,240.00
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 FUENTE DE PODER	777.00	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 FUENTE DE PODER	777.00	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 FUENTE DE PODER		777.00
7	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS	765.00	
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS	765.00	
9	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 SWITCH MERCUSYS MS108G 8 PUERTOS		765.00
10	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146 20890 02/09/2024 0001073.38 1		7,782.00
* Total-Poliza... *				15,564.00	15,564.00
DD 0000020	04/09/2024	Registro de los Documentos: A5E59			
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,470.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,470.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,470.00
4	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,915.00	
5	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,915.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,915.00
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,605.00	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,605.00	
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,605.00
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 A5E59 04/09/2024 0001102.07 1		7,990.00
* Total-Poliza... *				15,980.00	15,980.00
DD 0000021	04/09/2024	Registro de los Documentos: 06A7F			
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 06A7F 04/09/2024 0000337.93 1		2,450.00
* Total-Poliza... *				4,900.00	4,900.00
DD 0000029	02/09/2024	Registro de los Documentos: COM-014784			
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO D EINTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014784 02/09/2024 0001280.		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000031	03/09/2024	Registro de los Documentos: 10543			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10543 03/09/2024 0002112.00 1		15,312.00
* Total-Poliza... *				30,624.00	30,624.00
DD 0000032	06/09/2024	Registro de los Documentos: 10598			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569 TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024	1,214.52	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569 TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024	1,214.52	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569 TIMBRES CFDI EMITIDOS AGOSTO 2024		1,214.52
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10598 06/09/2024 0000167.52 1		1,214.52
* Total-Poliza... *				2,429.04	2,429.04
DD 0000037	02/09/2024	Registro de los Documentos: COM-014783			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP:	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP:	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP:		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014783 02/09/2024 00000000.		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000039	04/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1512			
1	1241-2-000009-000031-000030	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
2	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
3	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
4	1241-2-000009-000031-000031	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
5	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
6	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
7	1241-2-000009-000031-000032	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
8	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
9	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
10	1241-2-000009-000031-000033	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
11	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
12	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
13	1241-2-000009-000031-000035	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
15	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
16	1241-2-000009-000031-000035	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
17	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
18	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
19	1241-2-000009-000031-000036	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
20	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
21	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
22	1241-2-000009-000031-000037	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
23	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
24	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
25	1241-2-000009-000031-000038	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
26	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
27	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
28	1241-2-000009-000031-000039	COLCHON INDIVIDUAL M	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
29	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL	4,000.00	
30	8240-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILL		4,000.00
31	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1512 04/07/2024 00000000.0		40,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00

DD 0000040 04/09/2024 Registro de los Documentos: SIAM1511

1	1241-2-000009-000031-000025	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
2	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
3	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
4	1241-2-000009-000031-000026	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
5	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
6	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
7	1241-2-000009-000031-000027	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
8	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
9	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
10	1241-2-000009-000031-000028	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
11	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
12	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
13	1241-2-000009-000031-000029	LITERA INDIVIDUAL TUBU	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
14	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	
15	8240-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 LITERA INDIVIDUAL TUBULAR		4,650.00
16	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1511 04/09/2024 00000000.0		23,250.00
* Total-Poliza... *				46,500.00	46,500.00

DD 0000046 03/09/2024 Registro de los Documentos: SIAM1509

1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 CABLE DEL 12 POT	23,100.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 CABLE DEL 12 POT	23,100.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 CABLE DEL 12 POT		23,100.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 FOCO DE 10 W	13,500.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 FOCO DE 10 W	13,500.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 FOCO DE 10 W		13,500.00
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	6,125.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	6,125.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023627 SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		6,125.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1509 03/09/2024 0005893.10		42,725.00
* Total-Poliza... *				85,450.00	85,450.00

DD 0000054 03/09/2024 Registro de los Documentos: SIAM1510

1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023640 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	13,975.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023640 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	13,975.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023640 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		13,975.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023640 PIEDRA TIPO PORFIDO	25,520.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023640 PIEDRA TIPO PORFIDO	25,520.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023640 PIEDRA TIPO PORFIDO		25,520.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1510 03/09/2024 0005447.55		39,495.00
* Total-Poliza... *				78,990.00	78,990.00
DD 0000060	05/09/2024	Registro de los Documentos: 59929			
1	1235-5-000911-002024-000010	EMPEDRADO EN CONCR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ	592,570.39	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ	592,570.39	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ		592,570.39
4	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 59929 05/09/2024 0000000.00 1		592,570.39
* Total-Poliza... *				1,185,140.78	1,185,140.78
DD 0000064	05/09/2024	Registro de los Documentos: 646			
1	5121-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E	1,623.07	
2	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E	1,623.07	
3	8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 CABLE DE RED UTP RJ45 CAT 5E		1,623.07
4	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE	16,704.00	
5	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE	16,704.00	
6	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 CALIBRACION Y AJUSTE DE TENSORES DE		16,704.00
7	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER	6,148.00	
8	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER	6,148.00	
9	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER		6,148.00
10	2112-9-000912-000055	JESUS RUBEN CUEN MOYA	9912055 646 05/09/2024 0000000.00 1.		24,211.33
11	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023672 INSTALACION DE CABLEADO DE RED INTER		263.74
* Total-Poliza... *				48,950.14	48,950.14
DD 0000065	05/09/2024	Registro de los Documentos: 538, 539			
1	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALAC	19,314.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALAC	19,314.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALAC		19,314.00
4	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 FUENTE 12VOLT PARA CAMARA	408.39	
5	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 FUENTE 12VOLT PARA CAMARA	408.39	
6	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 FUENTE 12VOLT PARA CAMARA		408.39
7	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA	993.75	
8	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA	993.75	
9	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 PAR DE VIDEOVALUM PARA CAMARA		993.75
10	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2	4,569.59	
11	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2	4,569.59	
12	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 CAMARA DOMO METAL HIKVISION 2		4,569.59
13	1241-3-000912-000004	DVR 8 CANALES EPCON 3K 5 ME	023673 DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES	6,690.59	
14	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES	6,690.59	
15	8240-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES		6,690.59
16	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057 538 05/09/2024 0000000.00 1.		31,631.74
17	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023673 DVR 8 CANALES EPCON 3K 5MEGAPIXELES		344.58
18	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUIA	4,060.00	
19	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUIA	4,060.00	
20	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 REPARACION DE ALARMA VIA REMOTA CUIA		4,060.00
21	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA	800.40	
22	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA	800.40	
23	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 SENSOR DE PUERTA PARA ALARMA		800.40
24	5129-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI	1,432.98	
25	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI	1,432.98	
26	8240-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI		1,432.98
27	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057 539 05/09/2024 0000000.00 1.		6,225.56
28	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023674 ROUTER ACC POINT Y REP INALAMBRICO TI		67.82
* Total-Poliza... *				76,539.40	76,539.40
DD 0000066	04/09/2024	Registro de los Documentos: 61E66			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00		
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00		
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00	
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 61E66 04/09/2024 0000000.00 1		9,280.00	
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00	
DDI0000001	02/09/2024	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA		2,953.44	
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA	2,953.44		
* Total-Poliza... *				2,953.44	2,953.44	
DDI0000002	02/09/2024	LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ, PAGO DE FACTU		41,080.50	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	105368 FBCC 30/08/2024 0000000000	41,080.50		
3	8260-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586 COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DC	41,528.00		
4	8250-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586 COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DC		41,528.00	
5	8270-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586 COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DC	41,528.00		
6	8260-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023586 COMPRA DE MINI SPLIT PARA OFICINAS Y DC		41,528.00	
* Total-Poliza... *				124,136.50	124,136.50	
DDI0000003	02/09/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		160,549.77	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-7999 16/08/2024 0000000000	14,680.86		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,680.86		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,680.86	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,680.86		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023362 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,680.86	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8004 17/08/2024 0000000000	13,875.72		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,875.72		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,875.72	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,875.72		
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023363 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,875.72	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8010 18/08/2024 0000000000	2,650.00		
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,650.00		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,650.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,650.00		
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023364 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,650.00	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8022 19/08/2024 0000000000	12,581.23		
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,581.23		
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,581.23	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,581.23		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023365 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,581.23	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8028 20/08/2024 0000000000	14,099.75		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,099.75		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,099.75	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,099.75		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023366 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,099.75	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8039 21/08/2024 0000000000	11,700.69		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,700.69		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,700.69	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,700.69		
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023367 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,700.69	
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8049 22/08/2024 0000000000	10,700.22		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,700.22		
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,700.22	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,700.22		
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023368 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,700.22	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8058 23/08/2024 0000000000	12,375.74		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,375.74	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,375.74
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,375.74	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023369 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,375.74
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8067 24/08/2024 0000000000	18,016.23	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,016.23	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,016.23
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,016.23	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023370 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,016.23
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8071 25/08/2024 0000000000	8,358.96	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,358.96	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,358.96
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,358.96	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023371 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,358.96
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8082 26/08/2024 0000000000	13,551.77	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,551.77	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,551.77
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,551.77	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023373 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,551.77
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8110 30/08/2024 0000000000	11,847.26	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,847.26	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,847.26
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,847.26	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023375 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,847.26
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8118 31/08/2024 0000000000	16,111.34	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,111.34	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,111.34
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,111.34	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023377 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,111.34
* Total-Poliza... *				481,649.31	481,649.31

DDI0000004 02/09/2024 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUR		64,148.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1383 01/07/2024 0000000000	10,614.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	1,392.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	1,392.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	9,222.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.	9,222.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023359 SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00
11	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1384 01/07/2024 0000000000	11,774.00	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.	1,392.00	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.	1,392.00	
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.	10,382.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00
18	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.	10,382.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023360 SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00
20	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1385 01/07/2024 0000000000	41,760.00	
21	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	41,760.00	
22	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00
23	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	41,760.00	
24	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023361 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00
* Total-Poliza... *				192,444.00	192,444.00

DDI0000005 04/09/2024 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		40,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1512 04/07/2024 00000000C	40,000.00	
3	8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIE	40,000.00	
4	8250-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIE		40,000.00
5	8270-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIE	40,000.00	
6	8260-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023588 COMPRA DE COLCHONES PARA EQUIPAMIE		40,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
DDI0000007	04/09/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		23,250.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1511 04/09/2024 00000000C	23,250.00	
3	8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS C	23,250.00	
4	8250-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS C		23,250.00
5	8270-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS C	23,250.00	
6	8260-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023587 COMPRA DE LITERAS PARA DORMITORIOS C		23,250.00
* Total-Poliza... *				69,750.00	69,750.00
DP 0000001	01/09/2024	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,022.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	14,022.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	14,022.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,022.00
* Total-Poliza... *				28,044.00	28,044.00
DP 0000002	01/09/2024	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,787.00
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	20,787.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	20,787.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,787.00
* Total-Poliza... *				41,574.00	41,574.00
DP 0000003	01/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO PROVEEDORES			
1	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,571.00
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	4,571.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	4,571.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		4,571.00
* Total-Poliza... *				9,142.00	9,142.00
DP 0000004	01/09/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,150.10
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	5,150.10	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	79,751.16	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		79,751.16
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		34,499.99
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	34,499.99	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		40,101.07
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	40,101.07	
* Total-Poliza... *				159,502.32	159,502.32
DP 0000005	01/09/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		333.93
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	333.93	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	333.93	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		333.93
* Total-Poliza... *				667.86	667.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000006	01/09/2024	TTRASPASO A REPARACION DE VEHICULO Y COMBUTIBLE Y LUBRICANTES EN UNIDAD DE OBRA PUBLICA				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,000.00		
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
DP 0000007	01/09/2024	TTRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	6,000.00		
3	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6,000.00	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	6,000.00		
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,000.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	5,000.00		
7	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,000.00	
8	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,000.00		
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	20,000.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00	
DP 0000008	01/09/2024	TTRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		60,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	60,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	13,000.00		
5	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00	
6	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,000.00		
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00		
9	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,000.00	
10	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,000.00		
11	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	371,000.00		
12	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		371,000.00	
13	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		30,000.00	
14	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	30,000.00		
15	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00	
16	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,000.00		
17	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00	
18	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50,000.00		
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		19,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	19,000.00		
21	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		40,000.00	
22	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	40,000.00		
23	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00	
24	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	11,000.00		
25	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00	
26	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00		
27	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00	
28	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00		
29	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00	
30	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50,000.00		
31	8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50,000.00	
32	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50,000.00		
33	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	
34	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,000.00		
* Total-Poliza... *				742,000.00	742,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000009	01/09/2024	TRANFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,000.00		
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
DP 0000010	01/09/2024	TRANSFERENCIA A OTRAS PRESTACIONES				
1	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00	
2	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50,000.00		
3	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50,000.00		
4	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00	
DP 0000011	01/09/2024	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE				
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	150,000.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150,000.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	150,000.00		
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00	
DP 0000012	01/09/2024	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS , OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA Y SUB DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	36,615.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		36,615.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		11,435.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	11,435.00		
5	8230-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		21,180.00	
6	8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	21,180.00		
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		4,000.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	4,000.00		
* Total-Poliza... *				73,230.00	73,230.00	
DP 0000013	01/09/2024	TRANSFERENCIAS PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		19,000.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	19,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	19,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		19,000.00	
* Total-Poliza... *				38,000.00	38,000.00	
DP 0000014	01/09/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	75,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		75,500.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		36,320.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	36,320.00		
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		39,180.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	39,180.00		
* Total-Poliza... *				151,000.00	151,000.00	
DP 0000015	01/09/2024	TRASPASO PARA REGISTRO DE FACTURAS PROVEEDOR				
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,200.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,200.00		
3	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		10,000.00	
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	10,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	11,200.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		11,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				22,400.00	22,400.00
DP 0000016	01/09/2024	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA COMBUIBLE			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	3,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,500.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,500.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	3,500.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DP 0000017	01/09/2024	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, OBRAS PUBLICAS, ASEOY LIMPIA, PRESIDENCIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUB			
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		12,880.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	12,880.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,000.00	
5	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		20,000.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	20,000.00	
9	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	5,000.00	
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	72,030.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		72,030.00
13	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		24,150.00
14	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	24,150.00	
15	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00
16	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,000.00	
17	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00
18	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	5,000.00	
* Total-Poliza... *				144,060.00	144,060.00
DP 0000018	01/09/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	5,800.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,800.00
3	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,800.00
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	5,800.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DP 0000019	01/09/2024	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		72,000.00
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	72,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		12,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	12,000.00	
5	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		18,000.00
6	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	18,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		23,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	23,000.00	
9	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
10	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
11	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,000.00
12	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,000.00	
13	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		20,000.00
14	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	20,000.00	
15	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		17,000.00
16	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	17,000.00	
17	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	765,000.00	
18	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		765,000.00
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	25,000.00	
21	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		60,000.00
22	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	60,000.00	
23	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		10,000.00
24	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	10,000.00	
25	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
26	8220-1-134002-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
27	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
28	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
29	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,000.00
30	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,000.00	
31	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200,000.00
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200,000.00	
33	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		30,000.00
34	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	30,000.00	
35	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		236,000.00
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	236,000.00	
37	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		22,000.00
38	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	22,000.00	
* Total-Poliza... *				1,530,000.00	1,530,000.00
DP 0000020	01/09/2024	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	10,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		10,000.00
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		10,000.00
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000021	01/09/2024	TRASPASO A REPRACION DE VEHICULOS			
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	2,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000022	01/09/2024	TRASPASO A MANO DE OBRAS			
1	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	3,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	9,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		9,000.00
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	3,000.00	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		3,000.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	3,000.00	
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000023	01/09/2024	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000024	01/09/2024	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,000.00
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000025	01/09/2024	TRASPASO A OBRAS PUBLICA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	15,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		15,000.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	15,000.00	
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DP 0000026	01/09/2024	TRASPASO A UBDIRECCION			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	10,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		10,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		10,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000027	01/09/2024	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		400,000.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	400,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		218,000.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	218,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		50,000.00
6	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	50,000.00	
7	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		40,000.00
8	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	40,000.00	
9	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,088,000.00	
10	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,088,000.00
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		380,000.00
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	380,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,176,000.00	2,176,000.00
DP 0000028	01/09/2024	TRASPASO A ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES			
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DP 0000029	01/09/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		365,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	365,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	365,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		365,000.00
			* Total-Poliza... *	730,000.00	730,000.00
DP 0000030	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		433.80
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	433.80	
			* Total-Poliza... *	433.80	433.80
DP 0000031	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		24,247.12
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	24,247.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,247.12	24,247.12
DP 0000032	01/09/2024	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS,			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	261,304.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		261,304.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	2,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		2,000.00
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	14,411.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		14,411.00
7	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	25,650.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		25,650.00
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		100,000.00
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	100,000.00	
11	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		68,440.00
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	68,440.00	
13	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		41,950.00
14	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	41,950.00	
15	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		41,675.00
16	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	41,675.00	
* Total-Poliza... *				555,430.00	555,430.00
DP 0000033	01/09/2024	TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	330,500.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		330,500.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		130,500.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	130,500.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		200,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	200,000.00	
* Total-Poliza... *				661,000.00	661,000.00
DP 0000034	01/09/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1	8230-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		422,061.06
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	422,061.06	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	2,837,398.05	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		2,837,398.05
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		2,415,336.99
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	2,415,336.99	
* Total-Poliza... *				5,674,796.10	5,674,796.10
DP 0000035	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,000,000.00
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,000,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000036	01/09/2024	REGISTRO DE FACTURAS			
1	8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,000.00
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,000.00	
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,000.00	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000037	01/09/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		20,000.00
2	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	20,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	70,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		70,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		50,000.00
6	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	50,000.00	
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
DP 0000038	01/09/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	6,690.59	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,690.59
3	8230-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		6,690.59
4	8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	6,690.59	
* Total-Poliza... *				13,381.18	13,381.18
DP 0000039	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBI			
1	8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		25.80
2	8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	25.80	
* Total-Poliza... *				25.80	25.80
DP 0000040	01/09/2024	TRASPASO A PRESIDENCIA, ASEO Y LIMPIA, GASTOS DE VIAJE			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		895.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	895.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,905.00
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,905.00	
5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,000.00
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,120.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,120.00	
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		13,000.00
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	13,000.00	
11	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
12	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	27,920.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		27,920.00
* Total-Poliza... *				55,840.00	55,840.00
DP 0000041	01/09/2024	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	112,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		112,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		6,000.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	6,000.00	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		106,000.00
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	106,000.00	
* Total-Poliza... *				224,000.00	224,000.00
DP 0000042	01/09/2024	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		12,645.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	12,645.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,400.00
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,400.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	17,045.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		17,045.00
* Total-Poliza... *				34,090.00	34,090.00
DP 0000043	01/09/2024	TRANSFERENCIA A APORTACIONES			
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	10,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		10,000.00
3	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		10,000.00
4	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000044	01/09/2024	TRANSFERENCIA A CONSAR			
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
3	8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
4	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000045	01/09/2024	TERASPASO A TESORERIA GATSO DE VIAJE Y COMBUSTIBLE			
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		12,680.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	12,680.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		4,896.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	4,896.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	17,576.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		17,576.00
* Total-Poliza... *				35,152.00	35,152.00
DP 0000046	01/09/2024	TERASPASO A TERENO PARA ESTACIONAMIENTO			
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DP 0000047	01/09/2024	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	200,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	200,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		20,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	20,000.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		60,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	60,000.00	
9	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		70,000.00
10	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	70,000.00	
11	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		200,000.00
12	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	200,000.00	
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00
ECU0000001	02/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000184-CU JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000002	02/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000185-CU RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000003	02/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000186-CU VERONICA ARACELY TORRES GOMEZ		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000004	02/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000187-CU MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRE		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
I 0000001	02/09/2024	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,886.81	
2	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
3	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
4	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
5	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
6	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
7	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
8	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
9	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
10	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
11	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
12	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
13	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
14	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	65.14	
15	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		65.14
16	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.43
17	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	195.43	
18	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		195.43
19	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	195.43	
20	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		195.43
21	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	195.43	
22	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		195.43
23	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.84
24	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	1,302.84	
25	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		1,302.84
26	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	1,302.84	
27	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		1,302.84
28	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	1,302.84	
29	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		1,302.84
30	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,258.26
31	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	2,258.26	
32	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		2,258.26
33	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	2,258.26	
34	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		2,258.26
35	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	2,258.26	
36	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		2,258.26
37	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		45,729.00
38	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	45,729.00	
39	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		45,729.00
40	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	45,729.00	
41	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		45,729.00
42	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2	45,729.00	
43	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 02/09/2		45,729.00
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	45,729.00	
* Total-Poliza... *				198,463.24	198,463.24
I 0000002	03/09/2024	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,857.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,564.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,564.49	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,564.49
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,564.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,564.49
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,564.49	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,564.49
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,440.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,440.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,440.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,440.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,440.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,440.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,440.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		282.30
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	282.30	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		282.30
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	282.30	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		282.30
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	282.30	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		282.30
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		257.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	257.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		257.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	257.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		257.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	257.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		257.82
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		61.85
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	61.85	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		61.85
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	61.85	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		61.85
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	61.85	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		61.85
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		224.34
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	224.34	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		224.34
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	224.34	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		224.34
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	224.34	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		224.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,208.34
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,208.34	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,208.34
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,208.34	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,208.34
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,208.34	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,208.34
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.41	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.41
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.41	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.41
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.41	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.41
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		154.79
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	154.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		154.79
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	154.79	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		154.79
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	154.79	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		154.79
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15.48
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	15.48	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		15.48
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	15.48	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		15.48
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	15.48	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		15.48
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		-0.27
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	-0.27	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		-0.27
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	-0.27	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		-0.27
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	-0.27	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		-0.27
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		10,998.90
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	10,998.90	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		10,998.90
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	10,998.90	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		10,998.90
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	10,998.90	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		10,998.90
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		228.00
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		135.70
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
107	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.99
108	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
109	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
110	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
111	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
112	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
113	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,099.90
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,099.90	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,099.90
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,099.90	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,099.90
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,099.90	
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,099.90
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		228.00
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	228.00	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		228.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		135.70
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	135.70	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		135.70
135	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.99
136	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
137	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
138	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
139	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
140	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	59.99	
141	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		59.99
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		684.00
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	684.00	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		684.00
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	684.00	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		684.00
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	684.00	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		684.00
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		407.10
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	407.10	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		407.10
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	407.10	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		407.10
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	407.10	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		407.10
156	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		179.96
157	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	179.96	
158	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		179.96
159	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	179.96	
160	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		179.96
161	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	179.96	
162	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		179.96
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,559.94
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	4,559.94	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		4,559.94
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	4,559.94	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		4,559.94
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	4,559.94	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		4,559.94
170	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,199.70
171	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,199.70	
172	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,199.70
173	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,199.70	
174	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,199.70
175	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	1,199.70	
176	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		1,199.70
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,714.30
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,714.30	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,714.30
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,714.30	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,714.30
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	2,714.30	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		2,714.30
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		129.42
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	129.42	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		129.42
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	129.42	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		129.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	129.42	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		129.42
191	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.36
192	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.36	
193	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.36
194	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.36	
195	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.36
196	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	0.36	
197	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		0.36
198	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		57.20
199	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	57.20	
200	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		57.20
201	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	57.20	
202	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		57.20
203	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2	57.20	
204	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03/09/2		57.20
205	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,246.00	
206	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,985.68	
207	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	22,108.34	
* Total-Poliza.: *				120,788.64	120,788.64
I 0000003	04/09/2024	1INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,869.06	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.50
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		59.50
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	59.50	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		59.50
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	13.57	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		13.57
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		178.50
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	178.50	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		178.50
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	178.50	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		178.50
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	178.50	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		178.50
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	40.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		40.71
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	40.71	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		40.71
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	40.71	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		40.71
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,189.99
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,189.99	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,189.99
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,189.99	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,189.99
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,189.99	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,189.99
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	271.43	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		271.43
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	271.43	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		271.43
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	271.43	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		271.43
58	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,042.28
59	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,042.28	
60	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,042.28
61	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,042.28	
62	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,042.28
63	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	1,042.28	
64	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		1,042.28
65	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.01
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	0.01	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		0.01
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	0.01	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		0.01
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2	0.01	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 04/09/2		0.01
* Total-Poliza... *				11,476.24	11,476.24
I 0000004	05/09/2024	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,528.75	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,600.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	5,600.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		5,600.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	5,600.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		5,600.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	5,600.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		5,600.00
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		31.27
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19.00
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		150.86
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		560.00
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	560.00	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		560.00
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	560.00	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		560.00
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	560.00	
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		560.00
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		31.27
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	31.27	
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		31.27
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19.00
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	19.00	
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		19.00
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		150.86
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	150.86	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		150.86
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	40.71	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		40.71
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		93.81
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	93.81	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		93.81
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	93.81	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		93.81
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	93.81	
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		93.81
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		57.00
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	57.00	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		57.00
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	57.00	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		57.00
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	57.00	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		57.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		452.58
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	452.58	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		452.58
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	452.58	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		452.58
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	452.58	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		452.58
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		122.13
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	122.13	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		122.13
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	122.13	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		122.13
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	122.13	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		122.13
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		625.42
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	625.42	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		625.42
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	625.42	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		625.42
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	625.42	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		625.42
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,017.24
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	3,017.24	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		3,017.24
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	3,017.24	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		3,017.24
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	3,017.24	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		3,017.24
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		380.00
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	380.00	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		380.00
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	380.00	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		380.00
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	380.00	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		380.00
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		814.29
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	814.29	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		814.29
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	814.29	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		814.29
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	814.29	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		814.29
128	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		220.00
129	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	220.00	
130	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		220.00
131	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	220.00	
132	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		220.00
133	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	220.00	
134	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		220.00
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		102.60
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	102.60	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		102.60
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	102.60	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		102.60
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2	102.60	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 05/09/2		102.60
* Total-Poliza... *				50,115.00	50,115.00
I 0000005	06/09/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,895.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		521.13
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	521.13	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		521.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	521.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		521.13
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	521.13	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		521.13
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		438.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	438.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		438.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	438.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		438.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	438.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		438.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		49.65
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	49.65	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		49.65
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	49.65	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		49.65
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	49.65	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		49.65
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		46.34
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	46.34	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		46.34
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	46.34	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		46.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	46.34	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		46.34
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44.97
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	44.97	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		44.97
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	44.97	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		44.97
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	44.97	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		44.97
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		201.84
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	201.84	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		201.84
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	201.84	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		201.84
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	201.84	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		201.84
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		920.33
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	920.33	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		920.33
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	920.33	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		920.33
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	920.33	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		920.33
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.02
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	0.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		0.02
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	0.02	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		0.02
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	0.02	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		0.02
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		16,456.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	16,456.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		16,456.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	16,456.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		16,456.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	16,456.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		16,456.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.47
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		67.85
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,645.60
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,645.60	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,645.60
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,645.60	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,645.60
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,645.60	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,645.60
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.47
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	81.47	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		81.47
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		67.85
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	67.85	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		67.85
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		244.40
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	244.40	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		244.40
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	244.40	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		244.40
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	244.40	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		244.40
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		203.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	203.55	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		203.55
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	203.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		203.55
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	203.55	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		203.55
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,629.33
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,629.33	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,629.33
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,629.33	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,629.33
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,629.33	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,629.33
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,357.15
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,357.15	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,357.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,357.15	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,357.15
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	1,357.15	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		1,357.15
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,084.56
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	2,084.56	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		2,084.56
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	2,084.56	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		2,084.56
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	2,084.56	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		2,084.56
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		9,977.44
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	9,977.44	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		9,977.44
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	9,977.44	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		9,977.44
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2	9,977.44	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 06/09/2		9,977.44
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,884.94	
143	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	30,339.28	
* Total-Poliza... *				144,478.68	144,478.68
IA 0000001	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	145.20	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		145.20
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	145.20	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		145.20
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	145.20	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		145.20
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	145.20	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		145.20
* Total-Poliza... *				580.80	580.80
IA 0000002	02/09/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	3.33	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		3.33
* Total-Poliza... *				13.32	13.32
IA 0000003	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	11.85	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		11.85
* Total-Poliza... *				47.40	47.40
IA 0000004	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	1.72		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		1.72	
* Total-Poliza... *				6.88	6.88	
IA 0000005	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.44		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.44	
* Total-Poliza... *				9.76	9.76	
IA 0000006	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.37		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.37	
* Total-Poliza... *				21.48	21.48	
IA 0000007	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.26		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.26	
* Total-Poliza... *				1.04	1.04	
IA 0000008	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35		
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35	
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35		
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35	
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35		
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35	
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.35		
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.35	
* Total-Poliza... *				21.40	21.40	
IA 0000009	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/ 00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERAD	15.47		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/ 00000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERAD	0.15		
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	15.62		
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62	
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	15.62		
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62	
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	15.62		
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		15.62	
* Total-Poliza... *				62.48	62.48	
IA 0000010	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTC				
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 0000011	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	23.47		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		23.47	
* Total-Poliza... *				93.88	93.88	
IA 0000012	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2023 BBVA				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	121.66		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		121.66	
* Total-Poliza... *				486.64	486.64	
IA 0000013	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	8.91		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		8.91	
* Total-Poliza... *				35.64	35.64	
IA 0000014	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA				
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.94	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.94
* Total-Poliza... *				3.76	3.76
IA 0000015	01/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,938.15	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,945.75	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,945.75	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7,945.75	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		7,945.75
9	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	7.60	
* Total-Poliza... *				31,783.00	31,783.00
IA 0000028	03/09/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	6,949.88	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		6,278.20
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		519.73
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		627.82
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	6,278.20	
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		6,278.20
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	6,278.20	
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		6,278.20
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	6,278.20	
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		6,278.20
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	519.73	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		519.73
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	519.73	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		519.73
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	519.73	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		519.73
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	627.82	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		627.82
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	627.82	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		627.82
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF	627.82	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COF		627.82
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D		475.87
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D		475.87
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	475.87	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D	023677 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANEJO D		475.87
* Total-Poliza... *				31,130.61	31,130.61
IP 0000001	01/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	433.80	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		433.80
3	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	24,247.12	
4	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		24,247.12
* Total-Poliza... *				24,680.92	24,680.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000002	01/09/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	750,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		750,000.00	
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00	
IP 0000003	01/09/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA E				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	1,000,000.00		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		1,000,000.00	
3	8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO	25.80		
4	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO		25.80	
* Total-Poliza... *				1,000,025.80	1,000,025.80	
IP 0000008	01/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE				
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	-461,337.86		
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		-461,337.86	
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	127,204.00		
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		127,204.00	
5	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	253,729.00		
6	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		253,729.00	
7	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	38,641.00		
8	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		38,641.00	
9	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	41,738.00		
10	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		41,738.00	
11	8130-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	25.80		
12	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		25.80	
13	8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	0.06		
14	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		0.06	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
** Total-Dia... **				32,374,082.56	32,374,082.56	
D 0000019	12/09/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)				
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	105146 20890 02/09/2024 0001073.38	7,782.00		
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00	
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	6,240.00		
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		6,240.00	
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	1,542.00		
7	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		1,542.00	
8	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES	1,542.00		
9	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023397 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TES		1,542.00	
10	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	105146 20891 02/09/2024 0000860.69	6,240.00		
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC	6,240.00		
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC		6,240.00	
13	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC	6,240.00		
14	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023399 NO BREAK UTILIZADOS EN EL AREA DE TESC		6,240.00	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIGL		14,022.00	
* Total-Poliza... *				42,066.00	42,066.00	
D 0000030	13/09/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17				
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40		
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78		
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00		
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17		
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17	
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35	
D 0000045	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,210.17		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,210.17		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,210.17	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,210.17		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,210.17	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,210.17		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,210.17	
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		213.25	
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		34.12	
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... *				4,840.68	4,840.68	
D 0000049	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00	
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00	
D 0000050	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00	
D 0000051	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00	
* Total-Poliza... *				48,000.00	48,000.00	
D 0000052	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00	
D 0000053	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		8,500.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		8,500.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		8,500.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	8,500.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		8,500.00	
* Total-Poliza... *				34,000.00	34,000.00	
D 0000054	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00	
D 0000055	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00	
D 0000056	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00	
* Total-Poliza... *				860,000.00	860,000.00	
D 0000057	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
			* Total-Poliza... *	540,000.00	540,000.00	
D 0000058	14/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		90,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		90,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		90,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	90,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		90,000.00	
			* Total-Poliza... *	360,000.00	360,000.00	
D 0000065	13/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA		1,435,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA		415,000.00	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA	1,435,000.00		
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: PARTICIPA	415,000.00		
			* Total-Poliza... *	1,850,000.00	1,850,000.00	
D 0000113	14/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE COSALA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
			* Total-Poliza... *	800,000.00	800,000.00	
D 0000114	13/09/2024	GASTOS PENDIENTE DE REEMBOLSO (JORGE ARAGON TORRES)				
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00		
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00	
4	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00		
5	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00	
6	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,148.00		
7	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00	
8	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00	
			* Total-Poliza... *	12,592.00	12,592.00	
DC 0000005	13/09/2024	PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405 PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C	35,264.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405 PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C		35,264.00	
			* Total-Poliza... *	35,264.00	35,264.00	
DC 0000006	13/09/2024	PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES CENTRO HISTORICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GL	28,536.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTAR GL		28,536.00	
			* Total-Poliza... *	28,536.00	28,536.00	
DC 0000007	13/09/2024	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	
			* Total-Poliza... *	38,280.00	38,280.00	
DC 0000012	09/09/2024	REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICINA ARCHIVO				
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN	3,154.59		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN		3,154.59	
3	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN	10,672.00		
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 REPARACION DE EQUIPOS Y RED DE OFICIN		10,672.00	
			* Total-Poliza... *	13,826.59	13,826.59	
DC 0000024	08/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.06		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.06	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	5,900.06	5,900.06	
DC 0000025	09/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,399.42		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,399.42	
			* Total-Poliza... *	16,399.42	16,399.42	
DC 0000026	10/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,965.88		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,965.88	
			* Total-Poliza... *	16,965.88	16,965.88	
DC 0000027	11/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,349.85		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,349.85	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.25		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.25	
			* Total-Poliza... *	5,952.10	5,952.10	
DC 0000028	12/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.09		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.09	
			* Total-Poliza... *	6,300.09	6,300.09	
DC 0000029	13/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.25		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.25	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	9,700.25	9,700.25	
DC 0000030	14/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.05		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.05	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	14,100.05	14,100.05	
DC 0000037	08/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000038	10/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	842.66		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		842.66	
			* Total-Poliza... *	3,692.66	3,692.66	
DC 0000039	11/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60	
			* Total-Poliza... *	1,039.60	1,039.60	
DC 0000040	12/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,165.36		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,165.36	
			* Total-Poliza... *	2,165.36	2,165.36	
DC 0000041	13/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.62		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.62	
			* Total-Poliza... *	1,100.62	1,100.62	
DC 0000058	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,210.17		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023542 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,210.17	
			* Total-Poliza... *	1,210.17	1,210.17	
DC 0000081	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	7,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023571 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		7,000.00	
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00	
DC 0000082	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	45,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023572 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		45,000.00	
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00	
DC 0000083	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	12,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023573 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		12,000.00	
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	
DC 0000084	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	45,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023574 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
DC 0000085	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	8,500.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023575 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		8,500.00
			* Total-Poliza... *	8,500.00	8,500.00
DC 0000086	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023576 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000087	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023577 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
			* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DC 0000088	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023578 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
			* Total-Poliza... *	215,000.00	215,000.00
DC 0000089	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023579 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00
			* Total-Poliza... *	135,000.00	135,000.00
DC 0000090	14/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	90,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023580 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		90,000.00
			* Total-Poliza... *	90,000.00	90,000.00
DC 0000114	08/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,704.59	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,704.59
			* Total-Poliza... *	10,704.59	10,704.59
DC 0000115	09/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,198.41	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,198.41
			* Total-Poliza... *	17,198.41	17,198.41
DC 0000116	10/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,360.04	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,360.04
			* Total-Poliza... *	13,360.04	13,360.04
DC 0000117	11/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,510.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,510.52
			* Total-Poliza... *	14,510.52	14,510.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000118	12/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,851.26		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,851.26	
			* Total-Poliza... *	10,851.26	10,851.26	
DC 0000119	13/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,976.68		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,976.68	
			* Total-Poliza... *	10,976.68	10,976.68	
DC 0000120	14/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.00	
			* Total-Poliza... *	1,900.00	1,900.00	
DC 0000124	10/09/2024	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	25,650.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		25,650.00	
			* Total-Poliza... *	25,650.00	25,650.00	
DC 0000125	13/09/2024	MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCIÓN UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCIÓN UI	41,950.00		
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCIÓN UI		41,950.00	
			* Total-Poliza... *	41,950.00	41,950.00	
DC 0000127	13/09/2024	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL I	34,220.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL I		34,220.00	
			* Total-Poliza... *	34,220.00	34,220.00	
DC 0000129	14/09/2024	MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN	38,750.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 MANTENIMIENTO LUMINARIAS DAÑADAS EN		38,750.00	
			* Total-Poliza... *	38,750.00	38,750.00	
DC 0000140	12/09/2024	BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y ALDAMA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643 BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. M	38,280.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023643 BACHE CALLES 5 DE MAYO, FRANCISCO I. M		38,280.00	
			* Total-Poliza... *	38,280.00	38,280.00	
DC 0000143	09/09/2024	PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO Y ROSALES Y CONSTRUCCION DE TOPES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646 PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO	39,975.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023646 PARA BACHEO EN CALLE JUAREZ, HIDALGO		39,975.00	
			* Total-Poliza... *	39,975.00	39,975.00	
DC 0000196	14/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023709 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00	
			* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00	
DC 0000197	13/09/2024	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRE				
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,148.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023710 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,148.00
* Total-Poliza... *				3,148.00	3,148.00
DD 0000018	13/09/2024	Registro de los Documentos: C5-8134, C5-8156, C5-8170, C5-8181, C5-8187, C5-8195, C5-8215, C5-8222, C5-8232, C5-8240			
1	5126-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 GASOLINA REGULAR	650.14	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 GASOLINA REGULAR	650.14	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 GASOLINA REGULAR		650.14
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8134 02/09/2024 00000000.00		650.14
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 GASOLINA REGULAR	3,126.32	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 GASOLINA REGULAR	3,126.32	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 GASOLINA REGULAR		3,126.32
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8156 04/09/2024 00000000.00		3,126.32
9	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 GASOLINA REGULAR	1,300.10	
10	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 GASOLINA REGULAR	1,300.10	
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 GASOLINA REGULAR		1,300.10
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
14	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 GASOLINA REGULAR		1,300.00
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8170 05/09/2024 00000000.00		2,600.10
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 GASOLINA REGULAR	3,630.97	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 GASOLINA REGULAR	3,630.97	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 GASOLINA REGULAR		3,630.97
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8181 06/09/2024 00000000.00		3,630.97
20	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
22	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 GASOLINA REGULAR		1,000.00
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 GASOLINA REGULAR	2,200.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 GASOLINA REGULAR	2,200.00	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 GASOLINA REGULAR		2,200.00
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8187 07/09/2024 00000000.00		3,200.00
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 GASOLINA REGULAR		1,000.00
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8195 08/09/2024 00000000.00		1,000.00
31	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 GASOLINA REGULAR	2,850.00	
32	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 GASOLINA REGULAR	2,850.00	
33	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 GASOLINA REGULAR		2,850.00
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 GASOLINA REGULAR	842.66	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 GASOLINA REGULAR	842.66	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 GASOLINA REGULAR		842.66
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8215 10/09/2024 00000000.00		3,692.66
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 GASOLINA REGULAR	1,039.60	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 GASOLINA REGULAR	1,039.60	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 GASOLINA REGULAR		1,039.60
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8222 11/09/2024 00000000.00		1,039.60
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 GASOLINA REGULAR	2,165.36	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 GASOLINA REGULAR	2,165.36	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 GASOLINA REGULAR		2,165.36
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8232 12/09/2024 00000000.00		2,165.36
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 GASOLINA REGULAR	1,100.62	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 GASOLINA REGULAR	1,100.62	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 GASOLINA REGULAR		1,100.62
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8240 13/09/2024 00000000.00		1,100.62
* Total-Poliza... *				44,411.54	44,411.54
DDJ0000001	09/09/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		592,570.39
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 59929 05/09/2024 0000000000	592,570.39	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJO	592,570.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ		592,570.39
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ	592,570.39	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023665 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJ		592,570.39
* Total-Poliza... *				1,777,711.17	1,777,711.17
ECT0000001	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000420-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000002	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000421-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		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
ECT0000003	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000422-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
ECT0000004	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000423-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
ECT0000005	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000424-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000006	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000425-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000007	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000426-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		5,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECT0000008	12/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q16			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000427-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
I 0000006	09/09/2024	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,929.92	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		91.85
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		43.43
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		91.85
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	91.85	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		91.85
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		43.43
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	43.43	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		43.43
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	65.15	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		65.15
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		275.55
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	275.55	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		275.55
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	275.55	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		275.55
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	275.55	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		275.55
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		130.28
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	130.28	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		130.28
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	130.28	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		130.28
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	130.28	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		130.28
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.43
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	195.43	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		195.43
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	195.43	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		195.43
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	195.43	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		195.43
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,837.00
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,837.00	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,837.00
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,837.00	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,837.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,837.00	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,837.00
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.84
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,302.84	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,302.84
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,302.84	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,302.84
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,302.84	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,302.84
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		868.56
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	868.56	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		868.56
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	868.56	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		868.56
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	868.56	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		868.56
86	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,556.00
87	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,556.00	
88	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,556.00
89	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,556.00	
90	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,556.00
91	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,556.00	
92	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,556.00
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,910.83
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,910.83	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,910.83
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,910.83	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,910.83
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	1,910.83	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		1,910.83
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		28.57
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	28.57	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		28.57
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	28.57	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		28.57
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2	28.57	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 09/09/2		28.57
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,576.00	
* Total-Poliza... *				34,023.68	34,023.68

I 0000007	10/09/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,994.74	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.50
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.50
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.50	
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.50
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.15
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	65.15	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		65.15
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		27.14
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		82.50
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	82.50	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		82.50
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	82.50	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		82.50
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	82.50	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		82.50
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.44
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	195.44	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		195.44
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	195.44	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		195.44
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	195.44	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		195.44
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.42
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	81.42	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		81.42
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	81.42	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		81.42
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	81.42	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		81.42
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.94
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	1,302.94	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		1,302.94
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	1,302.94	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		1,302.94
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	1,302.94	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		1,302.94
72	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		550.00
73	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	550.00	
74	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		550.00
75	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	550.00	
76	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		550.00
77	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	550.00	
78	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		550.00
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	542.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 10/09/2		542.86
* Total-Poliza..: *				11,978.96	11,978.96
I 0000008	11/09/2024	1INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	750,000.00	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,278,000.00
3	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,756.00
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	3,756.00	
5	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		3,756.00
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	3,756.00	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		3,756.00
8	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	3,756.00	
9	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		3,756.00
10	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
13	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
16	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
17	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		375.60
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375.60	
19	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375.60
20	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375.60	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375.60
22	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375.60	
23	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375.60
24	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
26	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
27	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
29	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	27.14	
30	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		27.14
31	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.42
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	81.42	
33	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		81.42
34	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	81.42	
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		81.42
36	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	81.42	
37	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		81.42
38	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		542.86
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	542.86	
40	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		542.86
41	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	542.86	
42	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		542.86
43	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	542.86	
44	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		542.86
45	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		109.02
46	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	109.02	
47	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		109.02
48	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	109.02	
49	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		109.02
50	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	109.02	
51	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		109.02
52	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		375,568.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375,568.00	
54	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375,568.00
55	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375,568.00	
56	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375,568.00
57	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	375,568.00	
58	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		375,568.00
59	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		750,000.00
60	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	750,000.00	
61	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		750,000.00
62	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	750,000.00	
63	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		750,000.00
64	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2	750,000.00	
65	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11/09/2		750,000.00
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,278,000.00	
67	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	375,568.00	
68	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,956.98	
69	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	962.20	
* Total-Poliza.: *				7,799,948.72	7,799,948.72
I 0000009	12/09/2024	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,357.14	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	54.29	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		54.29
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.86
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	162.86	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		162.86
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	162.86	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		162.86
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	162.86	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		162.86
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,085.70
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	1,085.70	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		1,085.70
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	1,085.70	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		1,085.70
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2	1,085.70	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12/09/2		1,085.70
* Total-Poliza.: *				5,428.56	5,428.56
I 0000010	13/09/2024	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,339.28	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		78.71
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		78.71
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	78.71	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		78.71
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	13.57	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		13.57
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		236.14
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	236.14	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		236.14
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	236.14	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		236.14
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	236.14	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		236.14
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	40.71	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		40.71
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	40.71	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		40.71
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	40.71	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		40.71
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,574.27
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	1,574.27	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		1,574.27
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	1,574.27	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		1,574.27
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	1,574.27	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		1,574.27
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	271.43	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		271.43
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	271.43	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		271.43
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	271.43	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		271.43
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		32.17
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	32.17	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		32.17
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	32.17	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		32.17
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2	32.17	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 13/09/2		32.17
* Total-Poliza... *				9,357.12	9,357.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				16,322,938.13	16,322,938.13
D 0000017	17/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUE	21,177.00	
2	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
3	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
4	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,887.00
5	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
6	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,887.00
7	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
8	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,887.00
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	3,892.70	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	3,892.70	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		3,892.70
12	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	3,892.70	
13	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		3,892.70
14	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	3,892.70	
15	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 023383	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		3,892.70
16	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	COMPROBACION DE GASTOS POR (HECTOR SAMUE		29,956.70
* Total-Poliza... *				56,295.80	56,295.80
D 0000020	19/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)			
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV 101036	BB-9433 04/07/2024 00000470.4	3,410.40	
2	8260-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023052	ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI	3,410.40	
3	8250-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023052	ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI		3,410.40
4	8270-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023052	ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI	3,410.40	
5	8260-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023052	ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSUI		3,410.40
6	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV 101036	BB-9434 05/07/2024 0000001120	8,120.00	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023118	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII	8,120.00	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023118	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII		8,120.00
9	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023118	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII	8,120.00	
10	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023118	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESII		8,120.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		11,530.40
* Total-Poliza... *				34,591.20	34,591.20
D 0000021	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650001			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		2,999.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		2,999.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	2,999.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023392	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		2,999.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2023 69696500		2,999.00
* Total-Poliza... *				11,996.00	11,996.00
D 0000022	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650060			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		914.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		914.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023393	PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		914.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 69696500		914.00
* Total-Poliza... *				3,656.00	3,656.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000023	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 696950090			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,118.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,118.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,118.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023394 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,118.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 696950090		1,118.00
* Total-Poliza... *				4,472.00	4,472.00
D 0000024	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650340			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,226.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,226.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	1,226.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023395 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		1,226.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650340		1,226.00
* Total-Poliza... *				4,904.00	4,904.00
D 0000025	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650799			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023396 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		399.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650799		399.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
D 0000026	17/09/2024	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650843			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023398 PAGO DE SERVICIO TELMEX CORRESPOND		237.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELMEX AGOSTO 2024 6969650843		237.00
* Total-Poliza... *				948.00	948.00
D 0000029	15/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,075.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,075.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	224,232.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		224,232.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,300.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,300.00
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
290	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
302	5113-1-134002-000004-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
303	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
304	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
305	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
306	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
307	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
308	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,000.00
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,803.43	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,803.43	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,803.43	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,803.43	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,803.43
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,307.54	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,307.54
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,423.24	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,423.24
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
470	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
471	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
472	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
473	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
474	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
475	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
476	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
477	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		159,503.78
478	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,694.59
479	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
480	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
481	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
482	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,872.01
483	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,433,073.00
484	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
485	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
486	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		23,819.95
487	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,245.50
488	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
489	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
490	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
491	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
492	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
493	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
494	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
495	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
* Total-Poliza... *				9,093,823.40	9,093,823.40

D 0000032 20/09/2024 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)

1 2112-1-000003-000044 PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ 103044 | T480|03/05/2024|0000000000| 5,881.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL	5,881.20	
3	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL		5,881.20
4	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL	5,881.20	
5	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023019 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTE EN TAL		5,881.20
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		5,881.20
* Total-Poliza... *				17,643.60	17,643.60
D 0000033	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)			
1	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A-578 26/10/2023 00001508.8	10,820.92	
2	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A-579 26/10/2023 0000000000	4,819.50	
3	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A-583 26/10/2023 0000063.31	459.00	
4	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A-635 21/12/2023 0000000000	11,188.12	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS)		27,287.54
* Total-Poliza... *				27,287.54	27,287.54
D 0000035	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
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
* Total-Poliza... *				37.12	37.12
D 0000036	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				74.24	74.24
D 0000037	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 FACT-177 20/09/2024 0002921.28	21,179.28	
2	8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI	21,179.28	
3	8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI		21,179.28
4	8270-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI	21,179.28	
5	8260-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI		21,179.28
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		21,179.28
* Total-Poliza... *				63,537.84	63,537.84
D 0000042	17/09/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1123-5-000001-000022	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ	4,855.08	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	ANTICIPO A PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ		4,855.08
* Total-Poliza... *				4,855.08	4,855.08
D 0000044	18/09/2024	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ)			
1	2112-1-000002-000121	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	211221 A-195 18/09/2024 0000000000	4,855.08	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	4,855.08	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	4,855.08	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08
6	1123-5-000001-000022	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (BE		4,855.08
* Total-Poliza... *				14,565.24	14,565.24
D 0000047	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-014784 02/09/2024 000000012	9,280.00	
2	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	9,280.00	
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00
4	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	9,280.00	
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023545 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		9,280.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COM		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
D 0000048	20/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FI10157 03/05/2024 0000000000	15,312.00	
2	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
3	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
5	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023001 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FI10277 05/06/2024 0000000000	15,312.00	
7	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
8	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
9	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
10	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023006 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10372 03/07/2024 0000002112	15,312.00	
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20	15,312.00	
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20		15,312.00
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20	15,312.00	
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023555 ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 20		15,312.00
16	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10440 01/08/2024 0000110.08	798.08	
17	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES FACTURACION JULIO 2024	798.08	
18	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08
19	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES FACTURACION JULIO 2024	798.08	
20	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023558 TIMBRES FACTURACION JULIO 2024		798.08
21	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10467 02/08/2024 0000002112	15,312.00	
22	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202	15,312.00	
23	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202		15,312.00
24	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202	15,312.00	
25	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023553 ASESORIA SISTEMA CONTABLE AGOSTO 202		15,312.00
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL		62,046.08
* Total-Poliza... *				186,138.24	186,138.24
D 0000059	17/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALÁ			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
D 0000060	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
* Total-Poliza... *				720,000.00	720,000.00
D 0000061	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
* Total-Poliza... *				560,000.00	560,000.00
D 0000062	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
* Total-Poliza... *				740,000.00	740,000.00
D 0000064	20/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DIF COSALÁ			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,500.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
D 0000066	20/09/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000393	CAMIONERA DEL PACIFICO	315393 960506 20/09/2024 0001103.45	8,000.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20	8,000.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20	8,000.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CAMI		8,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
D 000069	21/09/2024	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA DE: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-00002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTEC		100,000.00
2	1112-4-00001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA DE CTA: PARTICIPACIONES AZTEC	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 000075	15/09/2024	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
4	8260-1-122001-000001-003000-000004	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
43	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		127,000.00
44	1112-4-00002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		471,858.00
* Total-Poliza... *				2,395,432.00	2,395,432.00
D 0000112	15/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000115	18/09/2024	GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00	
4	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00	
6	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00		
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00	
8	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01		
9	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01		
10	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01	
11	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01		
12	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01	
13	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01		
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01	
15	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99		
16	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99		
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99	
18	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99		
19	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99	
20	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99		
21	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99	
22	2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,293.00	
* Total-Poliza... *				17,172.00	17,172.00	
D 0000116	15/09/2024	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51	
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31		
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31		
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31	
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39		
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39		
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39	
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64		
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64		
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64	
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88		
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88		
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88	
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88		
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88		
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88	
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83		
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83		
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83	
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83		
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83		
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83	
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48		
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48		
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,829.48	
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90		
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90		
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,610.90	
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61		
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,237.61		
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,237.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,355.96	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,355.96	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,355.96
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,177.22
61	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		168,328.76
65	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,216.90	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,216.90
68	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,611.99	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,611.99
71	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,139.61	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,139.61
74	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,556.49	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,556.49
77	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
80	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
83	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
86	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
89	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,929.53	
90	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,929.53	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,929.53
92	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,315.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
96	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,653.77	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,653.77
98	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,384.75
101	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,158.05
104	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
106	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,626.21
107	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
108	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
109	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
110	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
111	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
112	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
116	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,211.62	
117	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,211.62	
118	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,211.62
119	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
120	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
121	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,807.35
122	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
123	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
124	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,094.90
125	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
126	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
127	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
128	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		84,417.64
129	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
130	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
131	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,364.50
132	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
133	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
134	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,738.41
135	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
136	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
137	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,214.50
138	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	
139	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	
140	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,680.97
141	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
142	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
143	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
144	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
145	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
146	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
147	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
148	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
149	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
150	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
151	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
152	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
153	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
154	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
155	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,102.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
157	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
158	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,431.43
159	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
160	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
161	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,061.65
162	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
163	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
164	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,643.22
165	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
166	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
167	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,583.58
168	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
169	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
170	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,683.12
171	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
172	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
173	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
174	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
175	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
176	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
177	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
178	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
179	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
180	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,604.02	
181	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,604.02	
182	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,604.02
183	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
184	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
185	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,220.60
186	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
187	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
188	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
189	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
190	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
191	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
192	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		87,372.24
* Total-Poliza... *				680,237.28	680,237.28

D 0000118	15/09/2024	GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION EFECTUADOS POR (JOSE JUAN CONDE MADUEÑO)				
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00	
4	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00		
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00	
6	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00		
7	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22	
15	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00		
16	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00		
17	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00	
18	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00		
19	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00	
20	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
29	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
30	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
31	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
32	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
34	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
35	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
36	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
37	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
38	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
39	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
40	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
41	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
42	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
43	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
44	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
45	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
46	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
47	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
48	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
49	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
50	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
51	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
52	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		607.00
53	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
54	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		607.00
55	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	
56	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		607.00
57	2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		28,745.22

* Total-Poliza... *

114,980.88

114,980.88

DC 0000002 17/09/2024 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)

1	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
2	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	3,892.70	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023383 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		3,892.70

* Total-Poliza... *

8,779.70

8,779.70

DC 0000008 17/09/2024 BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSONAL ASEO Y LIMPIA

1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON	14,442.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON		14,442.00

* Total-Poliza... *

14,442.00

14,442.00

DC 0000009 16/09/2024 BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA

1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE B	15,439.60	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE B		15,439.60

* Total-Poliza... *

15,439.60

15,439.60

DC 0000010 16/09/2024 PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428 PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	27,840.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428 PAR DE LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		27,840.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DC 0000011	17/09/2024	REFACCION PARA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 REFACCION PARA UNIDAD MP-08	3,886.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 REFACCION PARA UNIDAD MP-08		3,886.00
* Total-Poliza... *				3,886.00	3,886.00
DC 0000013	17/09/2024	MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN COSTADO DELMERCADO MUNICIPAL			
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN (3,132.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 MATERIAL ELECTRICA PARA FUENTES A UN (3,132.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DC 0000014	16/09/2024	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	20,787.20	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		20,787.20
* Total-Poliza... *				20,787.20	20,787.20
DC 0000015	17/09/2024	SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PARA ELPERSONAL DE ASEYO LIMPIA			
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAF	14,592.80	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAF		14,592.80
* Total-Poliza... *				14,592.80	14,592.80
DC 0000031	15/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,078.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,078.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,934.72	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,934.72
* Total-Poliza... *				14,013.12	14,013.12
DC 0000044	15/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	69,989.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		69,989.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	98,590.57	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		98,590.57
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,075.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,075.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	224,232.34	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		224,232.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,299.08	
58	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,299.08
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,000.00
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
67	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
68	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
69	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,300.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,300.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,750.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,750.00
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
84	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
87	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
88	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,000.00	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,000.00
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,803.43	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,803.43
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,859.00	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,859.00
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,307.54	
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,307.54
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,423.24	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,423.24
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
135	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
136	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023501 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				2,273,455.85	2,273,455.85
DC 000046	15/09/2024	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
* Total-Poliza... *				329,979.10	329,979.10
DC 0000049	20/09/2024	BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO A UN COSTADODE LA PLAZUELA MUNICIPAL			
1	8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI	21,179.28	
2	8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BACAS INSTALADAS EN FUENTE UBICADA EI		21,179.28
* Total-Poliza... *				21,179.28	21,179.28
DC 0000050	18/09/2024	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	4,855.08	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		4,855.08
* Total-Poliza... *				4,855.08	4,855.08
DC 0000052	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28
* Total-Poliza... *				9.28	9.28
DC 0000055	20/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023539 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
DC 0000061	16/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,088.15	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,088.15
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.02	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.02
* Total-Poliza... *				4,888.17	4,888.17
DC 0000062	21/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	191.03	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		191.03
* Total-Poliza... *				191.03	191.03
DC 0000065	16/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,500.53	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,500.53
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				16,500.53	16,500.53
DC 0000066	17/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,400.24	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,400.24
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,727.17	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,727.17
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				25,627.41	25,627.41
DC 0000067	18/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,778.59	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,778.59
* Total-Poliza... *				11,178.59	11,178.59
DC 0000068	19/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.12	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.12
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				15,200.12	15,200.12
DC 0000069	20/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,500.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				20,400.00	20,400.00
DC 0000070	21/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.11	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.11
* Total-Poliza... *				9,000.11	9,000.11
DC 0000091	17/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023581 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DC 0000092	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	180,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023582 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		180,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
DC 0000093	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023583 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
DC 0000094	18/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	185,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023584 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00
* Total-Poliza... *				185,000.00	185,000.00
DC 0000095	20/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	7,500.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023585 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		7,500.00
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
DC 0000099	19/09/2024	CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20	8,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA PARA UNIDAD MP-20		8,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DC 0000104	15/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	244,910.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		244,910.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	109,798.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		109,798.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	191,150.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023604 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		191,150.00
* Total-Poliza... *				598,858.00	598,858.00
DC 0000121	15/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.07	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.07
* Total-Poliza... *				450.07	450.07
DC 0000122	15/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000128	16/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,286.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,286.52
* Total-Poliza... *				17,286.52	17,286.52
DC 0000130	17/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,199.14	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,199.14
* Total-Poliza... *				16,199.14	16,199.14
DC 0000131	17/09/2024	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN IFERENTES COLONIAS DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023632 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS	39,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023632 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS		39,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DC 0000133	18/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,800.74	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,800.74
* Total-Poliza... *				11,800.74	11,800.74
DC 0000134	19/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,515.51	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,515.51
* Total-Poliza... *				15,515.51	15,515.51



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000135	20/09/2024	MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023636 MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN C	33,750.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023636 MANTENIMIENTO LAMPARAS DAÑADAS EN C		33,750.00
* Total-Poliza.. *				33,750.00	33,750.00
DC 0000137	20/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,474.89	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,474.89
* Total-Poliza.. *				12,474.89	12,474.89
DC 0000144	21/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,034.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,034.73
* Total-Poliza.. *				15,034.73	15,034.73
DC 0000193	15/09/2024	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,408.51	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,408.51
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,202.31	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,202.31
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,266.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,266.39
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,091.64	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,091.64
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,829.48	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,829.48
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,610.90	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,610.90
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,237.61	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,237.61
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,725.20	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,725.20
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,243.15	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,243.15
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,242.66	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,242.66
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,678.79	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,678.79
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,355.96	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,355.96
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,543.85	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,543.85
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,177.22	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,177.22
41	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023705 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
* Total-Poliza... *				168,328.76	168,328.76
DC 0000194	15/09/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,216.90	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,216.90
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,611.99	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,611.99
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,139.61	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,139.61
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,556.49	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,556.49
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	596.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,929.53	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,929.53
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,315.40	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,315.40
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,653.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,653.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		420.77
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,211.62	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,211.62
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,807.35	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,807.35
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,094.90	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,094.90
41	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
42	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023706 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
* Total-Poliza... *				84,417.64	84,417.64
DC 0000195	15/09/2024	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,738.41	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,738.41
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,214.50	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,214.50
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,680.97	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,680.97
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	617.10	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		617.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
17	8240-1-143001-000001-005600-000009	DIRECCIÓN DE D	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
18	8220-1-143001-000001-005600-000009	DIRECCIÓN DE D	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,102.06
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,431.43
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,061.65	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,061.65
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,643.22
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,583.58
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,683.12
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,604.02	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,604.02
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,220.60
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
41	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
42	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023707 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
* Total-Poliza... *				87,372.24	87,372.24
DC 0000200	18/09/2024	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	895.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		895.00
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	950.01	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		950.01
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,447.99	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023714 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,447.99
* Total-Poliza... *				4,293.00	4,293.00
DC 0000202	15/09/2024	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,905.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,905.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	3,575.22	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		3,575.22
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	12,644.00	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		12,644.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,508.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,508.00
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	638.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		638.00
11	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,356.00	
12	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,356.00
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,512.00	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,512.00
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	607.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023717 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN COF		607.00
* Total-Poliza... *				28,745.22	28,745.22
DD 0000002	19/09/2024	Registro de los Documentos: B4872			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 CAMBIO DE ABANICO	1,276.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 CAMBIO DE ABANICO	1,276.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 CAMBIO DE ABANICO		1,276.00
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1,392.00	
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1,392.00	
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 LAVADO CUERPO DE ACELERACION		1,392.00
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 REPARACION DE CORTO	1,856.00	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 REPARACION DE CORTO	1,856.00	
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023391 REPARACION DE CORTO		1,856.00
10	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 B4872 19/09/2024 0000624.00 1		4,475.25
11	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023391 REPARACION DE CORTO		48.75
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
DD 0000005	18/09/2024	Registro de los Documentos: F-1451			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJ.	4,002.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJ.	4,002.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 ACEITE STHIL 2-T26 FL.OZ (100 ML) NARANJ.		4,002.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415 BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1451 18/09/2024 0001992.00 1		14,442.00
* Total-Poliza... *				28,884.00	28,884.00
DD 0000006	17/09/2024	Registro de los Documentos: F-1449			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405 PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405 PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023405 PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1449 17/09/2024 0004864.00 1		35,264.00
* Total-Poliza... *				70,528.00	70,528.00
DD 0000007	17/09/2024	Registro de los Documentos: F-1450			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSA 70X90 NEGRA KILO	4,999.60	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSA 70X90 NEGRA KILO	4,999.60	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSA 70X90 NEGRA KILO		4,999.60
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023416 BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1450 17/09/2024 0002129.60 1		15,439.60
* Total-Poliza... *				30,879.20	30,879.20
DD 0000008	17/09/2024	Registro de los Documentos: F-1448			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408 PINTURA BLANCA TRAFICO	28,536.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408 PINTURA BLANCA TRAFICO	28,536.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023408 PINTURA BLANCA TRAFICO		28,536.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1448 17/09/2024 0003936.00 1		28,536.00
* Total-Poliza... *				57,072.00	57,072.00
DD 0000009	17/09/2024	Registro de los Documentos: F-1447			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023411 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		38,280.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1447 17/09/2024 0005280.00 1		38,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 000010	19/09/2024	Registro de los Documentos: F-1456			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428 LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO	27,840.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428 LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO	27,840.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023428 LLANTA 14.00-24 RR4 EQUIPO PESADO		27,840.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1456 19/09/2024 0003840.00 1		27,840.00
* Total-Poliza... *				55,680.00	55,680.00
DD 000011	19/09/2024	Registro de los Documentos: F-1455			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,262.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 MANGUERA ARMADA ALTA PRESION	2,262.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,262.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 RETEN TRASERO	1,624.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 RETEN TRASERO	1,624.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023430 RETEN TRASERO		1,624.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1455 19/09/2024 0000536.00 1		3,886.00
* Total-Poliza... *				7,772.00	7,772.00
DD 000012	19/09/2024	Registro de los Documentos: F-1454			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 LAMPARA SURMEGIBLE BASE	2,088.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 LAMPARA SURMEGIBLE BASE	2,088.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 LAMPARA SURMEGIBLE BASE		2,088.00
4	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 TRA-50 TRANSF 60 W	1,044.00	
5	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 TRA-50 TRANSF 60 W	1,044.00	
6	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023442 TRA-50 TRANSF 60 W		1,044.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1454 19/09/2024 0000432.00 1		3,132.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
DD 000013	18/09/2024	Registro de los Documentos: F-1452			
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 ACEITE STHIL	8,004.00	
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 ACEITE STHIL	8,004.00	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 ACEITE STHIL		8,004.00
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 AUTO-CUT STHIL CABEZAL	1,716.80	
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 AUTO-CUT STHIL CABEZAL	1,716.80	
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 AUTO-CUT STHIL CABEZAL		1,716.80
7	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 HILO CORTE STHIL NARANJA	3,480.00	
8	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 HILO CORTE STHIL NARANJA	3,480.00	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 HILO CORTE STHIL NARANJA		3,480.00
10	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 HILO DE CORTE STHIL VERDE	1,392.00	
11	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 HILO DE CORTE STHIL VERDE	1,392.00	
12	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444 HILO DE CORTE STHIL VERDE		1,392.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1452 18/09/2024 0000000.00 1		14,592.80
* Total-Poliza... *				29,185.60	29,185.60
DD 000014	18/09/2024	Registro de los Documentos: F-1453			
1	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	4,640.00	
2	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	4,640.00	
3	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7		4,640.00
4	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
5	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
6	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TAMBOR XEROX BEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00
7	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TINTA EPSON #664	1,647.20	
8	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TINTA EPSON #664	1,647.20	
9	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TINTA EPSON #664		1,647.20
10	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TONER XEROX CAPACIDAD ALTA	5,336.00	
11	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TONER XEROX CAPACIDAD ALTA	5,336.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023443 TONER XEROX CAPACIDAD ALTA		5,336.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1453 18/09/2024 0002867.20 1		20,787.20
* Total-Poliza... *				41,574.40	41,574.40
DD 0000015	19/09/2024	Registro de los Documentos: 541			
1	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES	242.76	
2	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES	242.76	
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 CONECTOR UTP RJ45 PONCHABLES		242.76
4	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0	267.96	
5	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0	267.96	
6	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 MEMORIA USB 16 GB / VERSION 2.0		267.96
7	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E C	1,623.07	
8	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E C	1,623.07	
9	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 METROS DE CABLE UTP RJ45 CALIBRE 5E C		1,623.07
10	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR I	1,020.80	
11	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR I	1,020.80	
12	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 SWICH TP LINK 10/100/1000 DISTRIBUIDOR I		1,020.80
13	5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQU	1,624.00	
14	8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQU	1,624.00	
15	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 ESCANEO DE SISTEMA OPERATIVO DE EQU		1,624.00
16	5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D	2,204.00	
17	8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D	2,204.00	
18	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPO D		2,204.00
19	5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C	6,844.00	
20	8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C	6,844.00	
21	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023441 SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C		6,844.00
22	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 54 19/09/2024 0001907.12 1.(13,677.59
23	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023441 SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION C		149.00
* Total-Poliza... *				27,653.18	27,653.18
DD 0000017	15/09/2024	Registro de los Documentos: C5-8122, C5-8151, C5-8152, C5-8157, C5-8169, C5-8182, C5-8188, C5-8196, C5-8206, C5-8214, C5-8223, C5-8:			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8122 01/09/2024 0001158.21		8,397.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 COMBUSTIBLE DIESEL	2,722.89	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 COMBUSTIBLE DIESEL	2,722.89	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 COMBUSTIBLE DIESEL		2,722.89
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8151 02/09/2024 0000000.00		10,222.89
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 COMBUSTIBLE DIESEL	21,381.96	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 COMBUSTIBLE DIESEL	21,381.96	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 COMBUSTIBLE DIESEL		21,381.96
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8152 03/09/2024 0000000.00		21,381.96
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 COMBUSTIBLE DIESEL	8,100.37	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 COMBUSTIBLE DIESEL	8,100.37	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 COMBUSTIBLE DIESEL		8,100.37
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472 COMBUSTIBLE DIESEL	3,095.75	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472 COMBUSTIBLE DIESEL	3,095.75	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472 COMBUSTIBLE DIESEL		3,095.75
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8157 04/09/2024 0000000.00		15,696.12
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473 COMBUSTIBLE DIESEL	10,846.13	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473 COMBUSTIBLE DIESEL	10,846.13	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023473 COMBUSTIBLE DIESEL		10,846.13
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023473 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473 COMBUSTIBLE DIESEL	2,197.02	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473 COMBUSTIBLE DIESEL	2,197.02	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023473 COMBUSTIBLE DIESEL		2,197.02
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8169 05/09/2024 0000000.00		17,543.15
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474 COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474 COMBUSTIBLE DIESEL	13,000.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023474 COMBUSTIBLE DIESEL		13,000.00
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023474 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
48	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474 COMBUSTIBLE DIESEL	2,173.62	
49	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474 COMBUSTIBLE DIESEL	2,173.62	
50	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023474 COMBUSTIBLE DIESEL		2,173.62
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8182 06/09/2024 0000000.00		19,673.62
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475 COMBUSTIBLE DIESEL	10,500.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475 COMBUSTIBLE DIESEL	10,500.00	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023475 COMBUSTIBLE DIESEL		10,500.00
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023475 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023475 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8188 07/09/2024 0000000.00		19,500.00
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476 COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.06	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476 COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.06	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023476 COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.06
65	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
67	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023476 COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8196 08/09/2024 0000000.00		5,900.06
69	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477 COMBUSTIBLE DIESEL	16,399.42	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477 COMBUSTIBLE DIESEL	16,399.42	
71	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023477 COMBUSTIBLE DIESEL		16,399.42
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8206 09/09/2024 0000000.00		16,399.42
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 COMBUSTIBLE DIESEL	16,965.88	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 COMBUSTIBLE DIESEL	16,965.88	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 COMBUSTIBLE DIESEL		16,965.88
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8214 10/09/2024 0000000.00		16,965.88
77	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 COMBUSTIBLE DIESEL	2,349.85	
78	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 COMBUSTIBLE DIESEL	2,349.85	
79	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 COMBUSTIBLE DIESEL		2,349.85
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 COMBUSTIBLE DIESEL	3,602.25	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 COMBUSTIBLE DIESEL	3,602.25	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 COMBUSTIBLE DIESEL		3,602.25
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8223 11/09/2024 0000000.00		5,952.10
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
87	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.09	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.09	
89	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8233 12/09/2024 0000000.00		6,300.09
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 COMBUSTIBLE DIESEL	4,700.25	
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 COMBUSTIBLE DIESEL	4,700.25	
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 COMBUSTIBLE DIESEL		4,700.25
94	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
95	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
96	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8241 13/09/2024 0000000.00		9,700.25
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.05	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.05	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 COMBUSTIBLE DIESEL		6,600.05
101	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
103	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
104	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
106	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
107	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8248 14/09/2024 0000000.00		14,100.05
108	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 COMBUSTIBLE DIESEL	10,078.40	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 COMBUSTIBLE DIESEL	10,078.40	
110	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 COMBUSTIBLE DIESEL		10,078.40
111	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 COMBUSTIBLE DIESEL	3,934.72	
112	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 COMBUSTIBLE DIESEL	3,934.72	
113	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 COMBUSTIBLE DIESEL		3,934.72
114	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8254 15/09/2024 0000000.00		14,013.12
* Total-Poliza... *				403,491.42	403,491.42
DD 000022	20/09/2024	Registro de los Documentos: FACT-177			
1	5129-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARE	21,179.28	
2	8250-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARE	21,179.28	
3	8240-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023531 BANCA METALICA DE ESPACIOS PARA JARE		21,179.28
4	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 FACT-177 20/09/2024 0002921.28		21,179.28
* Total-Poliza... *				42,358.56	42,358.56
DD 000023	18/09/2024	Registro de los Documentos: A-195			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO AIRE PRIMARIO	780.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO AIRE PRIMARIO	780.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO AIRE PRIMARIO		780.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO AIRE SECUNDARIO	838.76	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO AIRE SECUNDARIO	838.76	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO AIRE SECUNDARIO		838.76
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO COMBUSTIBLE	238.10	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO COMBUSTIBLE	238.10	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO COMBUSTIBLE		238.10
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO DE ACEITE	465.22	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO DE ACEITE	465.22	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 FILTRO DE ACEITE		465.22
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL	723.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL	723.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 JUEGO DE EMPAQUES MANIFUL		723.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 TERMINAL DE DIRECCION L	905.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 TERMINAL DE DIRECCION L	905.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 TERMINAL DE DIRECCION L		905.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 TERMINAL DE DIRECCION R	905.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 TERMINAL DE DIRECCION R	905.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023532 TERMINAL DE DIRECCION R		905.00
22	2112-1-000002-000121	BERNARDO HERNANDEZ RAMIR	211221 A-195 18/09/2024 0000000.00 1.		4,855.08
* Total-Poliza... *				9,710.16	9,710.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	20/09/2024	Registro de los Documentos: 960506			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA 94	6,950.07	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA 94	6,950.07	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 CUCHILLA 94		6,950.07
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 TORNILLO	699.96	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 TORNILLO	699.96	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 TORNILLO		699.96
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 TUERCA TORNILLO NAVAJA	349.97	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 TUERCA TORNILLO NAVAJA	349.97	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023598 TUERCA TORNILLO NAVAJA		349.97
10	2112-1-000005-000393	CAMIONERA DEL PACIFICO	315393 960506 20/09/2024 0001103.45 1		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000045	15/09/2024	Registro de los Documentos: C5-8121, C5-8137, C5-8150, C5-8183, C5-8194, C5-8207, C5-8213, C5-8224, C5-8234, C5-8242, C5-8249, C5-8;			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 GASOLINA MAGNA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 GASOLINA MAGNA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 GASOLINA MAGNA		1,500.00
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8121 01/09/2024 0000000.00		1,500.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 GASOLINA MAGNA	14,000.59	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 GASOLINA MAGNA	14,000.59	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 GASOLINA MAGNA		14,000.59
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8137 02/09/2024 0000000.00		14,000.59
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 GASOLINA MAGNA	15,050.30	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 GASOLINA MAGNA	15,050.30	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 GASOLINA MAGNA		15,050.30
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8150 03/09/2024 0000000.00		15,050.30
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 GASOLINA MAGNA	12,208.46	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 GASOLINA MAGNA	12,208.46	
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 GASOLINA MAGNA		12,208.46
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 GASOLINA PREMIUM	1,012.97	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 GASOLINA PREMIUM	1,012.97	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 GASOLINA PREMIUM		1,012.97
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8183 06/09/2024 0000000.00		13,221.43
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 GASOLINA MAGNA	8,696.40	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 GASOLINA MAGNA	8,696.40	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 GASOLINA MAGNA		8,696.40
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 GASOLINA PREMIUM	2,008.19	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 GASOLINA PREMIUM	2,008.19	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 GASOLINA PREMIUM		2,008.19
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8194 08/09/2024 0000000.00		10,704.59
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 GASOLINA MAGNA	14,888.99	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 GASOLINA MAGNA	14,888.99	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 GASOLINA MAGNA		14,888.99
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 GASOLINA PREMIUM	2,309.42	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 GASOLINA PREMIUM	2,309.42	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 GASOLINA PREMIUM		2,309.42
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8207 09/09/2024 0000000.00		17,198.41
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 GASOLINA MAGNA	13,249.66	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 GASOLINA MAGNA	13,249.66	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 GASOLINA MAGNA		13,249.66
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 GASOLINA PREMIUM	110.38	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 GASOLINA PREMIUM	110.38	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 GASOLINA PREMIUM		110.38
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8213 10/09/2024 0000000.00		13,360.04
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 GASOLINA MAGNA	12,034.68	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 GASOLINA MAGNA	12,034.68	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 GASOLINA MAGNA		12,034.68
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 GASOLINA PREMIUM	2,475.84	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 GASOLINA PREMIUM	2,475.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 GASOLINA PREMIUM		2,475.84
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8224 11/09/2024 0000000.00		14,510.52
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 GASOLINA MAGNA	8,842.61	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 GASOLINA MAGNA	8,842.61	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 GASOLINA MAGNA		8,842.61
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 GASOLINA PREMIUM	2,008.65	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 GASOLINA PREMIUM	2,008.65	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 GASOLINA PREMIUM		2,008.65
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8234 12/09/2024 0000000.00		10,851.26
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 GASOLINA MAGNA	10,976.68	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 GASOLINA MAGNA	10,976.68	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 GASOLINA MAGNA		10,976.68
58	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8242 13/09/2024 0000000.00		10,976.68
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 GASOLINA MAGNA	1,900.00	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 GASOLINA MAGNA	1,900.00	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 GASOLINA MAGNA		1,900.00
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8249 14/09/2024 0000000.00		1,900.00
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 GASOLINA PREMIUM	450.07	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 GASOLINA PREMIUM	450.07	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 GASOLINA PREMIUM		450.07
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8252 15/09/2024 0000000.00		450.07
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 GASOLINA PREMIUM	500.00	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 GASOLINA PREMIUM	500.00	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 GASOLINA PREMIUM		500.00
70	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8253 15/09/2024 0000000.00		500.00
71	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 GASOLINA MAGNA	11,749.55	
72	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 GASOLINA MAGNA	11,749.55	
73	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 GASOLINA MAGNA		11,749.55
74	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C-8158 04/09/2024 0000000.00		11,749.55
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 GASOLINA MAGNA	15,116.72	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 GASOLINA MAGNA	15,116.72	
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 GASOLINA MAGNA		15,116.72
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8168 05/09/2024 0000000.00		15,116.72
79	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 GASOLINA MAGNA	18,242.43	
80	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 GASOLINA MAGNA	18,242.43	
81	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 GASOLINA MAGNA		18,242.43
82	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8189 07/09/2024 0000000.00		18,242.43
* Total-Poliza... *				338,665.18	338,665.18
DDI0000006	15/09/2024	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	62,112.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		62,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
29	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		283,157.69
30	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		21,335.91
31	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		25,367.37
32	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023528 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.13
* Total-Poliza... *				1,319,916.40	1,319,916.40
DDI0000010	20/09/2024	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
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-014783 02/09/2024 00000000	2,900.00	
3	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023599 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
ECT0000009	19/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000428-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000010	19/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000429-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000011	19/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q17			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000430-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECU0000005	17/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	0000188-CU JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDI	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000006	17/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	0000189-CU LUIS ALAN URIAS MONTOYA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDI	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000007	17/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	0000190-CU VERONICA ARACELY TORRES GOMEZ		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDI	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000008	17/09/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000191-CU MARIA ANTONIETA ONTIVEROS TORRE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
ECV0000001	19/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409	0000189-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
ECV0000003	19/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409	0000191-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
ECV0000004	19/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q17				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409	0000192-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
I 0000011	17/09/2024	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,668,000.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		685.90	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	685.90		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		685.90	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	685.90		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		685.90	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	685.90		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		685.90	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		684.56	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	684.56		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		684.56	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	684.56		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		684.56	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	684.56		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		684.56	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		70.68	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	70.68		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		70.68	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	70.68		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		70.68	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	70.68		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		70.68	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.31	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	72.31		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		72.31	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	72.31		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		72.31	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	72.31		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		72.31	
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		217.14	
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	217.14		
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		217.14	
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	217.14		
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		217.14	
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	217.14		
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		217.14	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	0.41	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		0.41
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	0.41	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		0.41
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	0.41	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		0.41
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		147.88
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		147.88
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	147.88	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		147.88
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		13.57
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		443.63
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	443.63	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		443.63
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	443.63	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		443.63
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	443.63	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		443.63
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	40.71	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		40.71
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	40.71	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		40.71
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	40.71	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		40.71
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,755.11
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	22,755.11	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		22,755.11
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	22,755.11	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		22,755.11
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	22,755.11	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		22,755.11
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	271.43	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		271.43
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	271.43	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		271.43
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	271.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		271.43
100	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,668,000.00
101	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	3,668,000.00	
102	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		3,668,000.00
103	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	3,668,000.00	
104	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		3,668,000.00
105	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2	3,668,000.00	
106	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 17/09/2		3,668,000.00
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,035.78	
108	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	7,121.68	
109	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,661.14	
110	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14,746.58	
111	2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.40
* Total-Poliza... *				14,774,259.52	14,774,259.52
I 0000012	18/09/2024	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	5,089.07	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		32.30
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	32.30	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		32.30
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	32.30	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		32.30
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	32.30	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		32.30
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3.24
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	3.24	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		3.24
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	3.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		3.24
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	3.24	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		3.24
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.48
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.48	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.48
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.48	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.48
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.48	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.48
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		17.77
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	17.77	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		17.77
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	17.77	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		17.77
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	17.77	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		17.77
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.21
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.21	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.21
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.21	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.21
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	0.21	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		0.21
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		128.66
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		128.66
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	128.66	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		128.66
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.74
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	72.74	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		72.74
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		385.98
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	385.98	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		385.98
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	385.98	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		385.98
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	385.98	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		385.98
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		218.23
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	218.23	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		218.23
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	218.23	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		218.23
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	218.23	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		218.23
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,573.22
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	2,573.22	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		2,573.22
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	2,573.22	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		2,573.22
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	2,573.22	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		2,573.22
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,454.84
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	1,454.84	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		1,454.84
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	1,454.84	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		1,454.84
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2	1,454.84	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18/09/2		1,454.84
* Total-Poliza... *				20,356.28	20,356.28
I 0000013	19/09/2024	1NGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	744.28	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		243.42
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	243.42	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		243.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	243.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		243.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	243.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		243.42
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		24.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	24.34	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		24.34
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	24.34	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		24.34
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	24.34	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		24.34
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3.65
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	3.65	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		3.65
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	3.65	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		3.65
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	3.65	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		3.65
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		133.88
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	133.88	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		133.88
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	133.88	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		133.88
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	133.88	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		133.88
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		-0.29
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	-0.29	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		-0.29
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	-0.29	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		-0.29
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	-0.29	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		-0.29
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	13.57	
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		13.57
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	40.71	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		40.71
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	40.71	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		40.71
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	40.71	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		40.71
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	271.43	
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		271.43
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	271.43	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		271.43
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2	271.43	
64	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 19/09/2		271.43
* Total-Poliza... *				2,977.12	2,977.12
I 0000014	20/09/2024	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,290,667.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,211.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,211.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,211.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,211.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,211.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,211.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,211.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		140.33
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	140.33	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		140.33
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	140.33	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		140.33
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	140.33	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		140.33
16	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		108.57
17	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	108.57	
18	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		108.57
19	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	108.57	
20	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		108.57
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	108.57	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		108.57
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.43
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	0.43	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		0.43
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	0.43	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		0.43
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	0.43	
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		0.43
30	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,760.00
31	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	3,760.00	
32	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		3,760.00
33	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	3,760.00	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		3,760.00
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	3,760.00	
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		3,760.00
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		376.00
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	376.00	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		376.00
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	376.00	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		376.00
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	376.00	
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		376.00
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.29
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	54.29	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		54.29
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.86
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	162.86	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		162.86
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	162.86	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		162.86
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	162.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		162.86
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,085.70
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,085.70	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,085.70
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,085.70	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,085.70
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,085.70	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,085.70
72	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,636.00
73	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	18,636.00	
74	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		18,636.00
75	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	18,636.00	
76	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		18,636.00
77	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	18,636.00	
78	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		18,636.00
79	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		14,614.00
80	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	14,614.00	
81	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		14,614.00
82	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	14,614.00	
83	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		14,614.00
84	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	14,614.00	
85	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		14,614.00
86	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,435.00
87	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	5,435.00	
88	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		5,435.00
89	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	5,435.00	
90	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		5,435.00
91	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	5,435.00	
92	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		5,435.00
93	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,451,529.00
94	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	2,451,529.00	
95	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		2,451,529.00
96	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	2,451,529.00	
97	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		2,451,529.00
98	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	2,451,529.00	
99	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		2,451,529.00
100	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00
101	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,290,667.00	
102	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,290,667.00
103	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,290,667.00	
104	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,290,667.00
105	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2	1,290,667.00	
106	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 20/09/2		1,290,667.00
107	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,451,529.00	
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	20,049.00	
109	1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	18,636.00	
110	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,954.14	
* Total-Poliza.: *				15,151,340.56	15,151,340.56

** Total-Dia.: **

52,464,381.03

52,464,381.03

D 0000038

25/09/2024

PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)

1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-97882 25/09/2024 0000000000	6,518.04	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	6,518.04	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	6,518.04	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (BERN		6,518.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,554.12	19,554.12
D 0000039	26/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92368 26/09/2024 000000001	4,198.41	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,198.41	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,198.41	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,198.41
* Total-Poliza... *				12,595.23	12,595.23
D 0000040	27/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92407 26/09/2024 000000001	8,573.42	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	8,573.42	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	8,573.42	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		8,573.42
* Total-Poliza... *				25,720.26	25,720.26
D 0000043	27/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES YDIFERENCIALES MARTIN)			
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-30741 27/09/2024 00000000616	4,466.00	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	4,466.00	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	4,466.00	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		4,466.00
* Total-Poliza... *				13,398.00	13,398.00
D 0000046	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,352.59	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,352.59	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,352.59
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,352.59	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,352.59
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,352.59	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,352.59
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.79
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.85
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		409.58
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		65.53
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.48
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.40
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.04
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.61
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.13
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.38
* Total-Poliza... *				5,410.36	5,410.36
D 0000067	26/09/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 559 25/09/2024 0000601.45	4,360.50	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-C	4,360.50	
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-C		4,360.50
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-C	4,360.50	
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-C		4,360.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (YAJA		4,360.50	
			* Total-Poliza... *	13,081.50	13,081.50	
D 0000070	26/09/2024	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL URBANO (ALMA AURORA ACOSTA BELTRAN)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL UF		7,264.00	
2	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	PAGO DE COMISIONES A EJECUTOR DE PREDIAL UF		-7,264.00	
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
D 0000087	24/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:35714 BANAMEX				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		483.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		77.28	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28	
			* Total-Poliza... *	2,241.12	2,241.12	
DC 0000042	22/09/2024	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	1,624.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		1,624.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	3,148.24		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		3,148.24	
			* Total-Poliza... *	4,772.24	4,772.24	
DC 0000051	24/09/2024	REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	6,518.04		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		6,518.04	
			* Total-Poliza... *	6,518.04	6,518.04	
DC 0000053	25/09/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,198.41		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,198.41	
			* Total-Poliza... *	4,198.41	4,198.41	
DC 0000054	25/09/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	8,573.42		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		8,573.42	
			* Total-Poliza... *	8,573.42	8,573.42	
DC 0000056	26/09/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,378.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	
			* Total-Poliza... *	2,378.00	2,378.00	
DC 0000057	25/09/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	4,466.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		4,466.00	
			* Total-Poliza... *	4,466.00	4,466.00	
DC 0000059	23/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,352.59		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023544 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,352.59	
			* Total-Poliza... *	1,352.59	1,352.59	
DC 0000063	27/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02	
			* Total-Poliza... *	3,000.02	3,000.02	
DC 0000071	22/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
			* Total-Poliza... *	9,000.01	9,000.01	
DC 0000072	23/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,800.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	14,800.00	14,800.00	
DC 0000073	24/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,800.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,800.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00	
			* Total-Poliza... *	20,400.00	20,400.00	
DC 0000074	25/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,778.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,778.10	
			* Total-Poliza... *	18,778.10	18,778.10	
DC 0000075	26/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,300.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,300.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	15,300.00	15,300.00	
DC 0000076	27/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.12		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,000.12	11,000.12
DC 0000078	28/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,502.51	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,502.51
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				7,502.51	7,502.51
DC 0000098	24/09/2024	SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-07			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-C	4,360.50	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEAD DE RADIADOR DE LA UNIDAD AL-C		4,360.50
* Total-Poliza... *				4,360.50	4,360.50
DC 0000103	24/09/2024	REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	812.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		812.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	464.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		464.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	8,584.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		8,584.00
7	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	3,770.00	
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		3,770.00
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	5,591.20	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		5,591.20
11	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	1,554.40	
12	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		1,554.40
13	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	6,612.00	
14	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		6,612.00
15	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	928.00	
16	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		928.00
17	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE	2,053.20	
18	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 REFACCION Y MANO DE OBRAS EN UNIDADE		2,053.20
* Total-Poliza... *				30,368.80	30,368.80
DC 0000126	23/09/2024	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	34,220.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		34,220.00
* Total-Poliza... *				34,220.00	34,220.00
DC 0000132	27/09/2024	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTIN	36,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTIN		36,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
DC 0000136	27/09/2024	PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑDAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637 PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑD	33,750.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023637 PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑD		33,750.00
* Total-Poliza... *				33,750.00	33,750.00
DC 0000141	26/09/2024	PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILES SERDN, DONATO GUERRA Y JAVIER MINA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644 PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILE	40,832.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023644 PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, AQUILE		40,832.00
* Total-Poliza... *				40,832.00	40,832.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000142	28/09/2024	BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA, DONATO GUERRA, AV. LA JUVENTUD Y JAVIER MINA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645 BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA,	40,175.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023645 BACHE CALLES HIDALGO, AQUILES SERDA,		40,175.00
			* Total-Poliza... *	40,175.00	40,175.00
DC 0000145	22/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,010.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,010.40
			* Total-Poliza... *	14,010.40	14,010.40
DC 0000146	23/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,918.38	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,918.38
			* Total-Poliza... *	12,918.38	12,918.38
DC 0000147	24/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,726.26	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,726.26
			* Total-Poliza... *	15,726.26	15,726.26
DC 0000148	25/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,767.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,767.80
			* Total-Poliza... *	14,767.80	14,767.80
DC 0000149	26/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,442.92	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,442.92
			* Total-Poliza... *	10,442.92	10,442.92
DC 0000150	27/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,171.02	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,171.02
			* Total-Poliza... *	13,171.02	13,171.02
DC 0000151	28/09/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,698.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,698.20
			* Total-Poliza... *	9,698.20	9,698.20
DC 0000162	26/09/2024	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SEC			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
			* Total-Poliza... *	1,193,687.26	1,193,687.26
DC 0000163	27/09/2024	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRI			
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV	422,061.06	
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV		422,061.06
			* Total-Poliza... *	422,061.06	422,061.06
DC 0000164	27/09/2024	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE S			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34	
			* Total-Poliza... *	629,079.34	629,079.34	
DC 0000168	24/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	560.28		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023675 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		560.28	
			* Total-Poliza... *	560.28	560.28	
DD 0000016	23/09/2024	Registro de los Documentos: A-852				
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 CONSUMO DE ALIMENTOS		638.00	
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-852 23/09/2024 0000088.00 1		638.00	
			* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00	
DD 0000019	24/09/2024	Registro de los Documentos: F-1468				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 ACEITE 10W30	1,624.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 ACEITE 10W30	1,624.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 ACEITE 10W30		1,624.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 BUJIA	1,466.24		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 BUJIA	1,466.24		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 BUJIA		1,466.24	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 FILTRO DE ACEITE	522.00		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 FILTRO DE ACEITE	522.00		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 FILTRO DE ACEITE		522.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 FILTRO DE AIRE	1,160.00		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 FILTRO DE AIRE	1,160.00		
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494 FILTRO DE AIRE		1,160.00	
13	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1468 24/09/2024 0000658.24 1		4,772.24	
			* Total-Poliza... *	9,544.48	9,544.48	
DD 0000024	25/09/2024	Registro de los Documentos: A-97882				
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 BUJE DE TENSOR	3,215.52		
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 BUJE DE TENSOR	3,215.52		
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 BUJE DE TENSOR		3,215.52	
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 BUJE ROSCADO	1,426.80		
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 BUJE ROSCADO	1,426.80		
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 BUJE ROSCADO		1,426.80	
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 GRASERA	62.64		
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 GRASERA	62.64		
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 GRASERA		62.64	
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 PERNO DE MUELLE	1,813.08		
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 PERNO DE MUELLE	1,813.08		
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023533 PERNO DE MUELLE		1,813.08	
13	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-97882 25/09/2024 0000000.00		6,518.04	
			* Total-Poliza... *	13,036.08	13,036.08	
DD 0000025	26/09/2024	Registro de los Documentos: CON-92368				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA	539.40		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA	539.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA		539.40	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA PD5	1,299.20		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA PD5	1,299.20		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA PD5		1,299.20	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA PD5 281	759.80		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA PD5 281	759.80		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 CRUCETA PD5 281		759.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 SAPO DOBLE	1,600.01	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 SAPO DOBLE	1,600.01	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023537 SAPO DOBLE		1,600.01
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92368 26/09/2024 0000000.0		4,198.41
* Total-Poliza... *				8,396.82	8,396.82
DD 0000026 26/09/2024 Registro de los Documentos: CON-92407					
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 BULBO PARA FAN CLUTCH	1,873.40	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 BULBO PARA FAN CLUTCH	1,873.40	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 BULBO PARA FAN CLUTCH		1,873.40
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 UNION MACHO	500.02	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 UNION MACHO	500.02	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 UNION MACHO		500.02
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	4,600.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	4,600.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4,600.00
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION	1,600.00	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION	1,600.00	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023538 VALVULA SELECTORA DE TRANSMICION		1,600.00
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92407 26/09/2024 0000000.0		8,573.42
* Total-Poliza... *				17,146.84	17,146.84
DD 0000028 27/09/2024 Registro de los Documentos: BI-30741					
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 RETEN DIRENCIAL	638.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 RETEN DIRENCIAL	638.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 RETEN DIRENCIAL		638.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 YUGO DIFERENCIAL	3,828.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 YUGO DIFERENCIAL	3,828.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023541 YUGO DIFERENCIAL		3,828.00
7	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAL	103020 BI-30741 27/09/2024 0000616.00		4,466.00
* Total-Poliza... *				8,932.00	8,932.00
DD 0000034 24/09/2024 Registro de los Documentos: SEPTIEMBRE-1					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023594 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS	24,149.99	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023594 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS	24,149.99	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023594 RENTA DE SILLAS, MESAS Y CARPAS		24,149.99
4	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 SEPTIEMBRE-1 24/09/2024 0000000		24,149.99
* Total-Poliza... *				48,299.98	48,299.98
DD 0000035 25/09/2024 Registro de los Documentos: 559					
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEO DE RADIADOR	4,360.50	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEO DE RADIADOR	4,360.50	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023597 SONDEO DE RADIADOR		4,360.50
4	2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 559 25/09/2024 0000601.45 1.0		4,360.50
* Total-Poliza... *				8,721.00	8,721.00
DD 0000038 24/09/2024 Registro de los Documentos: A-709					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 DESPOCHE200	232.00	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 DESPOCHE200	232.00	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 DESPOCHE200		232.00
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE50	348.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE50	348.00	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE50		348.00
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP200	232.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP200	232.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP200		232.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE 200	232.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE 200	232.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE 200		232.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP 200	232.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP 200	232.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP 200		232.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 CORBATA1000	3,480.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 CORBATA1000	3,480.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 CORBATA1000		3,480.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE200	232.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE200	232.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE200		232.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE 400	928.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE 400	928.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE 400		928.00
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE400	2,320.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE400	2,320.00	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE400		2,320.00
28	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE50	116.00	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE50	116.00	
30	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 PIVOTE50		116.00
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP200	232.00	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP200	232.00	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP200		232.00
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP450	1,044.00	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP450	1,044.00	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIP TOP450		1,044.00
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIPTOP200	232.00	
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIPTOP200	232.00	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 TIPTOP200		232.00
40	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 CORBATA1000	2,320.00	
41	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 CORBATA1000	2,320.00	
42	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 CORBATA1000		2,320.00
43	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE	464.00	
44	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE	464.00	
45	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE		464.00
46	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE400	928.00	
47	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE400	928.00	
48	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE400		928.00
49	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE50	58.00	
50	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE50	58.00	
51	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 PIVOTE50		58.00
52	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 CORBATA1000	1,160.00	
53	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 CORBATA1000	1,160.00	
54	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 CORBATA1000		1,160.00
55	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 CORBATA1000	2,320.00	
56	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 CORBATA1000	2,320.00	
57	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 CORBATA1000		2,320.00
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE200	232.00	
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE200	232.00	
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE200		232.00
61	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE70	81.20	
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE70	81.20	
63	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE70		81.20
64	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE400	928.00	
65	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE400	928.00	
66	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE400		928.00
67	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE50	116.00	
68	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE50	116.00	
69	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 PIVOTE50		116.00
70	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP200	232.00	
71	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP200	232.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP200		232.00
73	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP450	522.00	
74	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP450	522.00	
75	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 TIP TOP450		522.00
76	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 DESPONCHE70	162.40	
77	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 DESPONCHE70	162.40	
78	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 DESPONCHE70		162.40
79	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 MONTADAS 300	348.00	
80	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 MONTADAS 300	348.00	
81	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 MONTADAS 300		348.00
82	5135-3-355003-000004-001000-000011	SUB DIRECCION	023603 MONTADAS300	1,044.00	
83	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 MONTADAS300	1,044.00	
84	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023603 MONTADAS300		1,044.00
85	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHAS800	1,856.00	
86	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHAS800	1,856.00	
87	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHAS800		1,856.00
88	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE200	232.00	
89	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE200	232.00	
90	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE200		232.00
91	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE800	2,784.00	
92	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE800	2,784.00	
93	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 DESPONCHE800		2,784.00
94	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 MONTADAS 300	348.00	
95	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 MONTADAS 300	348.00	
96	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 MONTADAS 300		348.00
97	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 MONTADAS300	1,392.00	
98	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 MONTADAS300	1,392.00	
99	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023603 MONTADAS300		1,392.00
100	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 DESPONCHAS800	928.00	
101	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 DESPONCHAS800	928.00	
102	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023603 DESPONCHAS800		928.00
103	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE70	81.20	
104	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE70	81.20	
105	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE70		81.20
106	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE800	928.00	
107	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE800	928.00	
108	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 DESPONCHE800		928.00
109	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 MONTADAS300	1,044.00	
110	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 MONTADAS300	1,044.00	
111	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023603 MONTADAS300		1,044.00
112	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A-709 24/09/2024 0004188.80 1.		30,041.54
113	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023603 MONTADAS300		327.26
* Total-Poliza... *				60,737.60	60,737.60
DD 0000061	26/09/2024	Registro de los Documentos: F0840			
1	1235-5-000911-002024-000011	PAVIMENTACION CON EM	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
4	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 F0840 23/09/2024 00000000.00		1,193,687.26
* Total-Poliza... *				2,387,374.52	2,387,374.52
DD 0000062	27/09/2024	Registro de los Documentos: 287			
1	1235-3-000911-002024-000003	AMPLIACION DE RED DE	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATI	422,061.06	
2	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATI	422,061.06	
3	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATI		422,061.06
4	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELEC	3911022 287 27/09/2024 00000000.00 1.		422,061.06
* Total-Poliza... *				844,122.12	844,122.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	27/09/2024	Registro de los Documentos: 1938			
1	1235-5-000911-002024-000008	PAVIMENTACION CON EN	023666 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34
4	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021 1938 27/09/2024 0000000.00 1		629,079.34
* Total-Poliza... *				1,258,158.68	1,258,158.68
DDJ0000002	26/09/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		1,162,816.04
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 F0840 23/09/2024 0000000000	1,193,687.26	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,193,687.26	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023666 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,193,687.26
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		30,871.22
* Total-Poliza... *				3,581,061.78	3,581,061.78
I 0000015	23/09/2024	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,033.78	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		126.39
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		62.97
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		326.64
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
23	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
24	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
25	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
26	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
27	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
28	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
29	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		126.39
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	126.39	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		126.39
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		62.97
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	62.97	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		62.97
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		326.64
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	326.64	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		326.64
51	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.14
52	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
53	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
54	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
55	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
56	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	65.14	
57	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		65.14
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		379.16
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	379.16	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		379.16
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	379.16	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		379.16
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	379.16	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		379.16
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		188.91
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	188.91	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		188.91
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	188.91	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		188.91
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	188.91	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		188.91
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		979.90
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	979.90	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		979.90
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	979.90	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		979.90
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	979.90	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		979.90
79	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		195.43
80	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	195.43	
81	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		195.43
82	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	195.43	
83	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		195.43
84	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	195.43	
85	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER ³	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		195.43
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,527.69
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,527.69	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,527.69
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,527.69	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,527.69
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,527.69	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,527.69
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,532.56
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	6,532.56	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		6,532.56
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	6,532.56	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		6,532.56
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	6,532.56	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		6,532.56
100	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,302.84
101	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,302.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,302.84
103	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,302.84	
104	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,302.84
105	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,302.84	
106	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,302.84
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,259.42
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,259.42	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,259.42
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,259.42	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,259.42
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,259.42	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,259.42
114	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,038.00
115	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,038.00	
116	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,038.00
117	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,038.00	
118	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,038.00
119	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	1,038.00	
120	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		1,038.00
121	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,917.74
122	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,917.74	
123	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,917.74
124	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,917.74	
125	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,917.74
126	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	2,917.74	
127	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		2,917.74
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		78.60
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	78.60	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		78.60
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	78.60	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		78.60
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2	78.60	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 23/09/2		78.60
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	12,528.75	
* Total-Poliza... *				74,250.12	74,250.12
I 0000016	24/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
I 0000017	25/09/2024	1INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,327.48	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		56.19
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23.34
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		56.19
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	56.19	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		56.19
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23.34
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	23.34	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		23.34
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	13.57	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		13.57
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		168.56
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	168.56	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		168.56
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	168.56	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		168.56
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	168.56	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		168.56
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		70.03
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	70.03	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		70.03
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	70.03	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		70.03
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	70.03	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		70.03
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	40.71	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		40.71
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	40.71	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		40.71
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	40.71	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		40.71
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,123.70
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	1,123.70	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		1,123.70
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	1,123.70	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		1,123.70
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	1,123.70	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		1,123.70
72	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		466.85
73	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	466.85	
74	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		466.85
75	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	466.85	
76	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		466.85
77	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	466.85	
78	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		466.85
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	271.43	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		271.43
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	271.43	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		271.43
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2	271.43	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 25/09/2		271.43
* Total-Poliza.: *				9,309.92	9,309.92
I 0000018	26/09/2024	1INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,805.56	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		674.27
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	674.27	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		674.27
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	674.27	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		674.27
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	674.27	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		674.27
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		240.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	240.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		240.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	240.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		240.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	240.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		240.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		72.25
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	72.25	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		72.25
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	72.25	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		72.25
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	72.25	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		72.25
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		26.16
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	26.16	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		26.16
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	26.16	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		26.16
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	26.16	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		26.16
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65.47
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	65.47	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		65.47
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	65.47	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		65.47
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	65.47	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		65.47
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.26
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	162.26	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		162.26
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	162.26	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		162.26
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	162.26	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		162.26
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		885.18
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	885.18	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		885.18
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	885.18	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		885.18
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	885.18	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		885.18
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	0.69	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		0.69
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	0.69	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		0.69
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	0.69	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		0.69
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		27.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	27.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		27.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		81.42
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	81.42	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		81.42
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	81.42	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		81.42
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	81.42	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		81.42
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 26/09/2		542.86
* Total-Poliza.. *				11,222.24	11,222.24
I 0000019	27/09/2024	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,358.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		762.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	762.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		762.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	762.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		762.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	762.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		762.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		88.33
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	88.33	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		88.33
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	88.33	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		88.33
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	88.33	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		88.33
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		80.00
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	80.00	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		80.00
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	80.00	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		80.00
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	80.00	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		80.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		730.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	730.46	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		730.46
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	730.46	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		730.46
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	730.46	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		730.46
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		-0.46
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	-0.46	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		-0.46
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	-0.46	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		-0.46
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	-0.46	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		-0.46
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.88
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.87
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.88
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.88	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.88
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		13.57
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		48.87
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	48.87	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		48.87
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		146.64
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.64	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.64
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.64	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.64
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.64
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		40.71
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	40.71	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		40.71
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	40.71	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		40.71
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	40.71	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		40.71
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		146.58
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.58	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.58
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.58	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.58
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	146.58	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		146.58
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		977.62
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.62	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.62
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.62	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.62
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.62	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.62
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		977.13
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.13	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.13
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.13	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.13
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	977.13	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		977.13
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		271.43
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	271.43	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		271.43
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	271.43	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		271.43
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2	271.43	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 27/09/2		271.43
121	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,085.75	
* Total-Poliza... *				17,775.00	17,775.00

** Total-Dia... **

11,139,234.45

11,139,234.45

D 0000031	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	160.08		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	160.08		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		160.08	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	160.08		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		160.08	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	160.08		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		160.08	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza.. *				640.32	640.32	
D 0000034	30/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-1381 01/07/2024 00002201.6	15,961.60		
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023120	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	15,961.60		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023120	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		15,961.60	
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023120	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC	15,961.60		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023120	MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLIC		15,961.60	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-1422 16/08/2024 0000000000	16,967.09		
7	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023119	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI	16,967.09		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023119	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI		16,967.09	
9	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023119	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI	16,967.09		
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023119	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE BAI		16,967.09	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		32,928.69	
* Total-Poliza.. *				98,786.07	98,786.07	
D 0000041	30/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE 102097	CON-92484 30/09/2024 000000000	2,378.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 023540	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,378.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 023540	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 023540	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,378.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 023540	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,378.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		2,378.00	
* Total-Poliza.. *				7,134.00	7,134.00	
D 0000063	30/09/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)				
1	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS 106046	C-2100 14/08/2024 0000004350	31,200.00		
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023590	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE	31,537.50		
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023590	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE		31,537.50	
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023590	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE	31,537.50		
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 023590	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDA DE		31,537.50	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU:		31,200.00	
* Total-Poliza.. *				94,275.00	94,275.00	
D 0000068	30/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023601	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		229,275.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	229,275.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		229,275.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000001-002501-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,560.00	
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,560.00	
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,560.00	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,560.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,560.00
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,250.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,250.00	
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,250.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,250.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,250.00
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
290	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
302	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
303	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
304	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
305	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
306	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
307	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
308	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,053.42



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,053.42
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,053.42	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,053.42
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,353.32
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,353.32
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,353.32	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,353.32
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,859.00	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,859.00
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,927.54	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,927.54	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,927.54	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,927.54	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,927.54
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data.

* Total-Poliza... *

9,191,954.04

9,191,954.04

D 0000071 30/09/2024 HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

1 5112-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI 15,151.50

2 8250-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 023602| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI 15,151.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
15	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE F	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
* Total-Poliza... *				133,330.80	133,330.80
D 0000072	30/09/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024			
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		441.06
2	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		130.36
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	441.06	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	130.36	
* Total-Poliza... *				571.42	571.42
D 0000073	30/09/2024	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		3,592.50
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,838.72
3	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,896.97
4	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,355.76
5	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,102.65
6	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,346.36
7	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		14,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,592.50	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,838.72	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,896.97	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,355.76	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,102.65	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,346.36	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	14,000.00	
* Total-Poliza... *				47,132.96	47,132.96
D 0000074	30/09/2024	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		12,087.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,087.00	
* Total-Poliza... *				12,087.00	12,087.00
D 0000076	30/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
43	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		500,958.00
* Total-Poliza... *				2,003,832.00	2,003,832.00
D 0000086	30/09/2024	TTRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA /		30,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA /	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
D 0000088	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000089	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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 0000090	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	263.49	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	263.49	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		263.49
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	263.49	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		263.49
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	263.49	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		263.49
8	1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		227.15
9	1112-2-000056	CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.34
* Total-Poliza..: *				1,053.96	1,053.96
D 0000091	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX			
1	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		300.00
2	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000092	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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 0000094	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000095	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6429541 BANAMEX			
1	1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		156.26
2	1112-2-000043	CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	181.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000064 CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000064 CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000101	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000065 CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000065 CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000102	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		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 0000103	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023698 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 0000104	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX			
1	1112-2-000040 CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
2	1112-2-000040 CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000105	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 369768			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.39	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.39	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.39
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.39	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.39
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.39	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.39
8	1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.09
9	1112-2-000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.30
* Total-Poliza..: *				37.56	37.56
D 0000106	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490702			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000107	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 490680			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
D 0000108	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596551			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	322.52	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	322.52	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		322.52
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	322.52	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		322.52
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	322.52	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		322.52
8	1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		278.03
9	1112-2-000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		44.49
* Total-Poliza..: *				1,290.08	1,290.08
D 0000109	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596578			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023695 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 0000110	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX			
1	1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
2	1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000111	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA: BANAMEX 596586			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 0000117	30/09/2024	APORTACIONES EN ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,408.51	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,408.51
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,202.31	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,202.31
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,266.39	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,266.39
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,091.64	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,091.64
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,829.48	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,829.48
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,610.90	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,610.90
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,858.75	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,858.75	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,858.75
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,725.20	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,725.20
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.15	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.15
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,678.79	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,678.79
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,787.67	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,787.67
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,543.85	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,543.85
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,177.22	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,177.22
61	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		167,381.60
65	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,216.90	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,216.90
68	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,611.99	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,611.99
71	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,139.61	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,139.61
74	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,556.49	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,556.49
77	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
80	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
83	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
86	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
89	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,929.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,929.53	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,929.53
92	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,315.40	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,315.40
95	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,463.77	
96	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,463.77	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,463.77
98	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,384.75	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,384.75
101	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,158.05	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,158.05
104	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,626.21	
106	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,626.21
107	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
108	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	841.92	
109	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		841.92
110	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
111	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
112	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
116	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,926.62	
117	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,926.62	
118	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,926.62
119	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
120	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,807.35	
121	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,807.35
122	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
123	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,094.90	
124	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,094.90
125	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
126	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
127	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
128	2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		83,942.64
129	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
130	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,364.50	
131	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,364.50
132	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
133	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,738.41	
134	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,738.41
135	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
136	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,214.50	
137	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,214.50
138	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	
139	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,680.97	
140	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,680.97
141	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
142	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
143	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
144	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
145	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	617.10	
146	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		617.10
147	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
148	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
149	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
150	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	697.00	
152	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		697.00
153	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
154	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,102.06	
155	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,102.06
156	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
157	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,431.43	
158	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,431.43
159	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,865.00	
160	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,865.00	
161	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,865.00
162	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
163	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,643.22	
164	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,643.22
165	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
166	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,583.58	
167	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,583.58
168	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
169	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,683.12	
170	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,683.12
171	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
172	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
173	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
174	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
175	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
176	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
177	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
178	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
179	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
180	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,309.05	
181	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,309.05	
182	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,309.05
183	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
184	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
185	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,220.60
186	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
187	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
188	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
189	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
190	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
191	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
192	2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		86,880.62
* Total-Poliza... *				676,409.72	676,409.72
D 0000119	30/09/2024	GASTOS PENDIENTE DE REPOSICION (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00		
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00	
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00	
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00		
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00		
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00	
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00	
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00		
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00	
29	2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		13,477.20	
* Total-Poliza... *				53,908.80	53,908.80	
DC 0000047	30/09/2024	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	243,160.80		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		243,160.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	-1,345.04		
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		-1,345.04	
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	389.82		
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		389.82	
7	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,109.69		
8	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,109.69	
9	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	62,644.59		
10	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		62,644.59	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	24,316.48		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		24,316.48	
* Total-Poliza... *				330,276.34	330,276.34	
DC 0000048	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	160.08		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023530 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		160.08	
* Total-Poliza... *				160.08	160.08	
DC 0000064	30/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,679.82		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,679.82	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,179.82	3,179.82	
DC 0000080	30/09/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,680.19		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,680.19	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.01		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.29		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.29	
* Total-Poliza... *				20,679.49	20,679.49	
DC 0000101	30/09/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	98,590.57	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		98,590.57
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	229,275.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		229,275.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	218,532.34	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		218,532.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,278.43	
58	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,278.43
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,000.00	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,000.00
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
67	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
68	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
69	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,000.00
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,560.00	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,560.00
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	58,250.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		58,250.00
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
84	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
87	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
88	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,053.42	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,053.42
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,353.32	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,353.32
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,859.00	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,859.00
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,927.54	
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,927.54
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
135	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
136	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023601 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				2,297,988.51	2,297,988.51
DC 0000102	30/09/2024	1HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023602 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF		18,181.20
* Total-Poliza... *				33,332.70	33,332.70
DC 0000106	30/09/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	187,250.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		187,250.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,208.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,208.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,500.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023606 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,500.00
* Total-Poliza... *				500,958.00	500,958.00
DC 0000152	29/09/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,715.39	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,715.39
* Total-Poliza... *				2,715.39	2,715.39
DC 0000153	30/09/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,896.41	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,896.41
* Total-Poliza... *				11,896.41	11,896.41
DC 0000169	30/09/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:1340990 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000171	30/09/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:6241927 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023678 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000172	30/09/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6241935 BANAMEX			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	263.49		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023679 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		263.49	
* Total-Poliza... *				263.49	263.49	
DC 0000173	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 6522586 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
* Total-Poliza... *				348.00	348.00	
DC 0000174	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 4853273 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023681 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
* Total-Poliza... *				348.00	348.00	
DC 0000175	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321110 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023683 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
* Total-Poliza... *				348.00	348.00	
DC 0000176	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	181.26		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023684 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		181.26	
* Total-Poliza... *				181.26	181.26	
DC 0000177	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 7311422 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	204.97		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023685 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		204.97	
* Total-Poliza... *				204.97	204.97	
DC 0000178	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490672 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023686 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
* Total-Poliza... *				348.00	348.00	
DC 0000179	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 8470192 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023687 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
* Total-Poliza... *				348.00	348.00	
DC 0000180	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 2205531 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	205.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023688 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		205.00	
* Total-Poliza... *				205.00	205.00	
DC 0000181	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 321137 BANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023689 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00	
* Total-Poliza... *				348.00	348.00	
DC 0000182	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	9.39		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023690 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		9.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	9.39	9.39
DC 0000183	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023691 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000184	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369733 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023692 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000185	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023693 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000186	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	322.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023694 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		322.52
			* Total-Poliza... *	322.52	322.52
DC 0000187	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023695 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000188	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 369741 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023696 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000189	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023697 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000190	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 490656 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023698 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000191	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 68177 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023699 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000192	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 5683175 BANAMEX			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000198	30/09/2024	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,408.51		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,408.51	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,202.31		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,202.31	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,266.39		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,266.39	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,091.64		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,091.64	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,188.88	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,188.88		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,188.88	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.82		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,342.82	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,342.83		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,342.83	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	9,829.48		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,829.48	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,610.90		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,610.90	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	22,858.75		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		22,858.75	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	14,725.20		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		14,725.20	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	24,243.15		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		24,243.15	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,242.66		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,242.66	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,678.79		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,678.79	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	839.01		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		839.01	
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	21,787.67		
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		21,787.67	
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,543.85		
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		23,543.85	
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,177.22		
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,177.22	
41	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	906.33		
42	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	023711 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		906.33	
* Total-Poliza... *				167,381.60	167,381.60	
DC 0000199	30/09/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,216.90		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,216.90	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,611.99		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,611.99	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,139.61		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,139.61	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,556.49		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,556.49	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	596.23		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	596.23		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		596.23	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	673.43		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,929.53	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,929.53
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,315.40	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,315.40
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,463.77	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,463.77
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,384.75	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,384.75
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,158.05	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,158.05
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,626.21	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,626.21
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	841.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		841.92
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		420.77
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,926.62	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,926.62
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,807.35	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,807.35
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,094.90	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,094.90
41	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	454.53	
42	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	023713 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		454.53
* Total-Poliza... *				83,942.64	83,942.64
DC 0000201	30/09/2024	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	4,364.50	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		4,364.50
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,738.41	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		3,738.41
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,214.50	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,214.50
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,680.97	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		3,680.97
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	617.10	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		617.10
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	617.10	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		617.10
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	697.00	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		697.00
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	697.00	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		697.00
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	5,102.06	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		5,102.06
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,431.43	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		3,431.43
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	11,865.00	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		11,865.00
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	7,643.22	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		7,643.22
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	12,583.58	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		12,583.58
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	1,683.12	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		1,683.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	871.39	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		871.39
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		435.49
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,309.05	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,309.05
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,220.60	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,220.60
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,168.22	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,168.22
41	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	470.44	
42	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	023716 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		470.44
* Total-Poliza... *				86,880.62	86,880.62
DC 0000203	30/09/2024	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	8,617.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		8,617.20
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,381.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,381.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,875.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,875.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	604.00	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023720 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		604.00
* Total-Poliza... *				13,477.20	13,477.20
DC 0000204	30/09/2024	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	39,799.12	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		39,799.12
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	129,857.43	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		129,857.43
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	64,600.00	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		64,600.00
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,466.65	
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,466.65
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	8,423.26	
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		8,423.26
* Total-Poliza... *				261,111.29	261,111.29
DD 0000027	30/09/2024	Registro de los Documentos: CON-92484			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH	1,566.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH	1,566.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 REPUESTO MENOS DE FAN CLUTCH		1,566.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW	812.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW	812.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023540 SOPORTE DE MOTOR TRACERO KW		812.00
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92484 30/09/2024 0000000.0		2,378.00
* Total-Poliza... *				4,756.00	4,756.00
DD 0000030	30/09/2024	Registro de los Documentos: C5-8259, C5-8296, C5-8342, C5-8364			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546 GASOLINA	3,088.15	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546 GASOLINA	3,088.15	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546 GASOLINA		3,088.15
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546 GASOLINA	1,800.02	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546 GASOLINA	1,800.02	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546 GASOLINA		1,800.02
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8259 16/09/2024 0000674.23		4,888.17
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548 GASOLINA	191.03	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548 GASOLINA	191.03	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548 GASOLINA		191.03
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8296 21/09/2024 0000026.35		191.03
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549 GASOLINA	3,000.02	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549 GASOLINA	3,000.02	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549 GASOLINA		3,000.02
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8342 27/09/2024 0000000.00		3,000.02
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550 GASOLINA	1,679.82	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550 GASOLINA	1,679.82	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550 GASOLINA		1,679.82
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550 GASOLINA	1,500.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550 GASOLINA	1,500.00	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550 GASOLINA		1,500.00
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8364 30/09/2024 0000000.00		3,179.82
* Total-Poliza... *				22,518.08	22,518.08
DD 0000033	30/09/2024	Registro de los Documentos: C5-8261, C5-8266, C5-8271, C5-8284, C5-8290, C5-8297, C5-8302, C5-8311, C5-8318, C5-8324, C5-8335, C5-83			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 DIESEL	13,500.53	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 DIESEL	13,500.53	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 DIESEL		13,500.53
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 DIESEL	3,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 DIESEL	3,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 DIESEL		3,000.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8261 16/09/2024 0002275.94		16,500.53
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 DIESEL	16,400.24	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 DIESEL	16,400.24	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 DIESEL		16,400.24
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 DIESEL	5,727.17	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 DIESEL	5,727.17	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 DIESEL		5,727.17
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 DIESEL	3,500.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 DIESEL	3,500.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 DIESEL		3,500.00
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8266 17/09/2024 0000000.00		25,627.41
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 DIESEL	8,400.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 DIESEL	8,400.00	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 DIESEL		8,400.00
21	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 DIESEL	2,778.59	
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 DIESEL	2,778.59	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 DIESEL		2,778.59
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8271 18/09/2024 0000000.00		11,178.59
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 DIESEL	11,700.12	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 DIESEL	11,700.12	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 DIESEL		11,700.12
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 DIESEL	3,500.00	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 DIESEL	3,500.00	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 DIESEL		3,500.00
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8284 19/09/2024 0000000.00		15,200.12
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 DIESEL	14,500.00	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 DIESEL	14,500.00	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 DIESEL		14,500.00
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 DIESEL	3,900.00	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 DIESEL	3,900.00	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 DIESEL		3,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 DIESEL	2,000.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 DIESEL	2,000.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 DIESEL		2,000.00
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8290 20/09/2024 0000000.00		20,400.00
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 DIESEL	4,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 DIESEL	4,000.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 DIESEL		4,000.00
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 DIESEL	5,000.11	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 DIESEL	5,000.11	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 DIESEL		5,000.11
48	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8297 21/09/2024 0000000.00		9,000.11
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 DIESEL	5,000.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 DIESEL	5,000.00	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 DIESEL		5,000.00
52	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 DIESEL	4,000.01	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 DIESEL	4,000.01	
54	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 DIESEL		4,000.01
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8302 22/09/2024 0000000.00		9,000.01
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 DIESEL	7,800.00	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 DIESEL	7,800.00	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 DIESEL		7,800.00
59	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 DIESEL	4,000.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 DIESEL	4,000.00	
61	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 DIESEL		4,000.00
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 DIESEL	3,000.00	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 DIESEL	3,000.00	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 DIESEL		3,000.00
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8311 23/09/2024 0000000.00		14,800.00
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 DIESEL	11,800.00	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 DIESEL	11,800.00	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 DIESEL		11,800.00
69	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 DIESEL	4,500.00	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 DIESEL	4,500.00	
71	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 DIESEL		4,500.00
72	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 DIESEL	4,100.00	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 DIESEL	4,100.00	
74	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 DIESEL		4,100.00
75	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8318 24/09/2024 0000000.00		20,400.00
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 DIESEL	18,778.10	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 DIESEL	18,778.10	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 DIESEL		18,778.10
79	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8324 25/09/2024 0000000.00		18,778.10
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 DIESEL	7,300.00	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 DIESEL	7,300.00	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 DIESEL		7,300.00
83	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 DIESEL	4,500.00	
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 DIESEL	4,500.00	
85	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 DIESEL		4,500.00
86	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 DIESEL	3,500.00	
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 DIESEL	3,500.00	
88	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 DIESEL		3,500.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8335 26/09/2024 0000000.00		15,300.00
90	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 DIESEL	3,500.00	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 DIESEL	3,500.00	
92	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 DIESEL		3,500.00
93	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 DIESEL	4,000.00	
94	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 DIESEL	4,000.00	
95	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 DIESEL		4,000.00
96	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 DIESEL	3,500.12	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 DIESEL	3,500.12	
98	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 DIESEL		3,500.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8343 27/09/2024 0000000.00		11,000.12
100	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 DIESEL	4,502.51	
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 DIESEL	4,502.51	
102	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 DIESEL		4,502.51
103	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 DIESEL	3,000.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 DIESEL	3,000.00	
105	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 DIESEL		3,000.00
106	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8351 28/09/2024 0000000.00		7,502.51
107	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 DIESEL	12,680.19	
108	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 DIESEL	12,680.19	
109	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 DIESEL		12,680.19
110	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 DIESEL	4,499.01	
111	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 DIESEL	4,499.01	
112	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 DIESEL		4,499.01
113	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 DIESEL	3,500.29	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 DIESEL	3,500.29	
115	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 DIESEL		3,500.29
116	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8365 30/09/2024 0000000.00		20,679.49
* Total-Poliza... *				430,733.98	430,733.98
DD 0000041	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1562			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 BLOCK DE 20X20X40	18,000.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 BLOCK DE 20X20X40	18,000.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 BLOCK DE 20X20X40		18,000.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 CEMENTO DE 50 KG	15,275.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 CEMENTO DE 50 KG	15,275.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 CEMENTO DE 50 KG		15,275.00
7	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 VARILLA DE 3/8	8,400.00	
8	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 VARILLA DE 3/8	8,400.00	
9	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023623 VARILLA DE 3/8		8,400.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1562 30/09/2024 0005748.2		41,675.00
* Total-Poliza... *				83,350.00	83,350.00
DD 0000042	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1570			
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	25,650.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	25,650.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023624 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA		25,650.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1570 30/09/2024 0000000.0		25,650.00
* Total-Poliza... *				51,300.00	51,300.00
DD 0000043	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1571			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 BOLSA NEGRA	17,400.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 BOLSA NEGRA	17,400.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 BOLSA NEGRA		17,400.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 ESCOBA DE MALVA	13,920.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 ESCOBA DE MALVA	13,920.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 ESCOBA DE MALVA		13,920.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 GUANTE DE CARNAZA	2,900.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 GUANTE DE CARNAZA	2,900.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023626 GUANTE DE CARNAZA		2,900.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1571 30/09/2024 0000000.0		34,220.00
* Total-Poliza... *				68,440.00	68,440.00
DD 0000044	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1568			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 ALAMBRE RECOCIDO	675.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 ALAMBRE RECOCIDO	675.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 ALAMBRE RECOCIDO		675.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 ALAMBRON	1,950.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 ALAMBRON	1,950.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 ALAMBRON		1,950.00
7	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 BLOCK DE 20X20X20	7,500.00	
8	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 BLOCK DE 20X20X20	7,500.00	
9	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 BLOCK DE 20X20X20		7,500.00
10	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	25,350.00	
11	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	25,350.00	
12	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		25,350.00
13	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	6,475.00	
14	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS	6,475.00	
15	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023625 VARILLA 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		6,475.00
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1568 30/09/2024 0005786.2		41,950.00
* Total-Poliza... *				83,900.00	83,900.00
DD 0000047	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1567			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 BOLSA NEGRA	29,000.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 BOLSA NEGRA	29,000.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 BOLSA NEGRA		29,000.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 ESCOBA ROJA MEXICANA	5,220.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 ESCOBA ROJA MEXICANA	5,220.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023628 ESCOBA ROJA MEXICANA		5,220.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1567 30/09/2024 0000000.0		34,220.00
* Total-Poliza... *				68,440.00	68,440.00
DD 0000048	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1569			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 CABLE 12 POT	19,250.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 CABLE 12 POT	19,250.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 CABLE 12 POT		19,250.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 REFLECTOR DE 200 W	19,500.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 REFLECTOR DE 200 W	19,500.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023630 REFLECTOR DE 200 W		19,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1569 30/09/2024 0005344.8		38,750.00
* Total-Poliza... *				77,500.00	77,500.00
DD 0000049	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1573			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023632 FOCO DE 100W	39,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023632 FOCO DE 100W	39,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023632 FOCO DE 100W		39,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1573 30/09/2024 0000000.0		39,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
DD 0000050	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1574			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633 FOCO DE 100W E39 DE LED	36,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633 FOCO DE 100W E39 DE LED	36,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023633 FOCO DE 100W E39 DE LED		36,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1574 30/09/2024 0004965.5		36,000.00
* Total-Poliza... *				72,000.00	72,000.00
DD 0000051	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1575			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023636 SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA	33,750.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023636 SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA	33,750.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023636 SUBURBANA DE150 W DE LED FOTOCELDA		33,750.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1575 30/09/2024 0004655.1		33,750.00
* Total-Poliza... *				67,500.00	67,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000052	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1576			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023637 SUBURBANA DE 150W	33,750.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023637 SUBURBANA DE 150W	33,750.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023637 SUBURBANA DE 150W		33,750.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1576 30/09/2024 0000000.0		33,750.00
* Total-Poliza... *				67,500.00	67,500.00
DD 0000053	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1564			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023639 PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023639 PIEDRA TIPO PORFIDO	42,108.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023639 PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1564 30/09/2024 0000000.0		42,108.00
* Total-Poliza... *				84,216.00	84,216.00
DD 0000055	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1566			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023643 PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023643 PIEDRA TIPO PORFIDO	38,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023643 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1566 30/09/2024 0005280.0		38,280.00
* Total-Poliza... *				76,560.00	76,560.00
DD 0000056	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1572			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023644 PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023644 PIEDRA TIPO PORFIDO	40,832.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023644 PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1572 30/09/2024 0000000.0		40,832.00
* Total-Poliza... *				81,664.00	81,664.00
DD 0000057	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM1577			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023645 CEMENTO HOLCIM 50 KG	25,675.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023645 CEMENTO HOLCIM 50 KG	25,675.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023645 CEMENTO HOLCIM 50 KG		25,675.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023645 CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D	14,500.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023645 CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D	14,500.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023645 CEMENTO SECADO RAPIDO FRAGUAMAX D		14,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1577 30/09/2024 0005541.3		40,175.00
* Total-Poliza... *				80,350.00	80,350.00
DD 0000058	30/09/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1565			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023646 CARRETILLA CUERVO	1,950.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023646 CARRETILLA CUERVO	1,950.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023646 CARRETILLA CUERVO		1,950.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023646 CEMENTO	38,025.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023646 CEMENTO	38,025.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023646 CEMENTO		38,025.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1565 30/09/2024 0000000.0		39,975.00
* Total-Poliza... *				79,950.00	79,950.00
DD 0000059	30/09/2024	Registro de los Documentos: C5-8260, C5-8267, C5-8272, C5-8283, C5-8291, C5-8298, C5-8358, C5-8357, C5-8350, C5-8344, C5-8334, C5-8:			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 GASOLINA MAGNA	17,286.52	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 GASOLINA MAGNA	17,286.52	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 GASOLINA MAGNA		17,286.52
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8260 16/09/2024 0000000.00		17,286.52
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 GASOLINA MAGNA	16,199.14	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 GASOLINA MAGNA	16,199.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 GASOLINA MAGNA		16,199.14
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8267 17/09/2024 0000000.00		16,199.14
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 GASOLINA MAGNA	10,517.67	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 GASOLINA MAGNA	10,517.67	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 GASOLINA MAGNA		10,517.67
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 GASOLINA PREMIUM	1,283.07	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 GASOLINA PREMIUM	1,283.07	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 GASOLINA PREMIUM		1,283.07
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8272 18/09/2024 0000000.00		11,800.74
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 GASOLINA MAGNA	14,511.45	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 GASOLINA MAGNA	14,511.45	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 GASOLINA MAGNA		14,511.45
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 GASOLINA PREMIUM	1,004.06	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 GASOLINA PREMIUM	1,004.06	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 GASOLINA PREMIUM		1,004.06
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8283 19/09/2024 0000000.00		15,515.51
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 GASOLINA MAGNA	12,474.89	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 GASOLINA MAGNA	12,474.89	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 GASOLINA MAGNA		12,474.89
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8291 20/09/2024 0000000.00		12,474.89
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 GASOLINA MAGNA	13,578.62	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 GASOLINA MAGNA	13,578.62	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 GASOLINA MAGNA		13,578.62
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 GASOLINA PREMIUM		1,456.11
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8298 21/09/2024 0000000.00		15,034.73
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 GASOLINA MAGNA	11,896.41	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 GASOLINA MAGNA	11,896.41	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 GASOLINA MAGNA		11,896.41
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8358 30/09/2024 0000000.00		11,896.41
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 GASOLINA MAGNA	489.63	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 GASOLINA MAGNA	489.63	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 GASOLINA MAGNA		489.63
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 GASOLINA PREMIUM	2,225.76	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 GASOLINA PREMIUM	2,225.76	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 GASOLINA PREMIUM		2,225.76
44	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8357 29/09/2024 0000000.00		2,715.39
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 GASOLINA MAGNA	9,698.20	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 GASOLINA MAGNA	9,698.20	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 GASOLINA MAGNA		9,698.20
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8350 28/09/2024 0000000.00		9,698.20
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 GASOLINA MAGNA	13,171.02	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 GASOLINA MAGNA	13,171.02	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 GASOLINA MAGNA		13,171.02
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8344 27/09/2024 0000000.00		13,171.02
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 GASOLINA MAGNA	8,798.36	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 GASOLINA MAGNA	8,798.36	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 GASOLINA MAGNA		8,798.36
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 GASOLINA PREMIUM	1,644.56	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 GASOLINA PREMIUM	1,644.56	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 GASOLINA PREMIUM		1,644.56
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8334 26/09/2024 0000000.00		10,442.92
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 GASOLINA MAGNA	14,767.80	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 GASOLINA MAGNA	14,767.80	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 GASOLINA MAGNA		14,767.80
63	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8325 25/09/2024 0000000.00		14,767.80
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 GASOLINA MAGNA	15,726.26	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 GASOLINA MAGNA	15,726.26	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 GASOLINA MAGNA		15,726.26
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8317 24/09/2024 0000000.00		15,726.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 GASOLINA MAGNA	11,863.94		
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 GASOLINA MAGNA	11,863.94		
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 GASOLINA MAGNA		11,863.94	
71	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 GASOLINA PREMIUM	1,054.44		
72	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 GASOLINA PREMIUM	1,054.44		
73	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 GASOLINA PREMIUM		1,054.44	
74	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8310 23/09/2024 0000000.00		12,918.38	
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 GASOLINA MAGNA	10,546.15		
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 GASOLINA MAGNA	10,546.15		
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 GASOLINA MAGNA		10,546.15	
78	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 GASOLINA PREMIUM	3,464.25		
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 GASOLINA PREMIUM	3,464.25		
80	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 GASOLINA PREMIUM		3,464.25	
81	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8303 22/09/2024 0000000.00		14,010.40	
* Total-Poliza..: *				387,316.62	387,316.62	
DDI0000008	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		283,157.69	
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	283,157.69		
* Total-Poliza..: *				283,157.69	283,157.69	
DDI0000009	30/09/2024	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80	
8	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04		
9	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04		
10	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-1,345.04	
11	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04		
12	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-1,345.04	
13	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-1,345.04		
14	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-1,345.04	
15	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82		
16	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82		
17	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82	
18	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82		
19	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82	
20	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82		
21	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82	
22	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69		
23	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69		
24	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,109.69	
25	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69		
26	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,109.69	
27	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,109.69		
28	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,109.69	
29	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59		
30	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59		
31	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		62,644.59	
32	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59		
33	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		62,644.59	
34	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	62,644.59		
35	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		62,644.59	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48	
43	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		283,709.18	
44	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	283,709.18		
45	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,081.66	
46	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,367.37	
47	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023529 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		118.13	
48	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		283,709.18	
* Total-Poliza... *				1,604,814.54	1,604,814.54	
ECV0000002	30/09/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Q17				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000190-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
I 0000020	30/09/2024	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
1	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,053.70		
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		122.15	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15	
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.28	
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28		
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28		
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28		
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28	
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		122.15	
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15		
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15		
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	122.15		
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		122.15	
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		54.28	
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28		
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28		
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	54.28		
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		54.28	
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		366.44	
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	366.44		
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		366.44	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	366.44		
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		366.44	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	366.44		
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		366.44	
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		162.84	
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	162.84		
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		162.84	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	162.84		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		162.84	
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	162.84		
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		162.84	
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,442.96	
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	2,442.96		
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		2,442.96	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	2,442.96		
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		2,442.96	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	2,442.96		
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		2,442.96	
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,085.72	
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	1,085.72		
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		1,085.72	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	1,085.72		
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		1,085.72	
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2	1,085.72		
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 30/09/2		1,085.72	
58	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,357.12		
* Total-Poliza.: *				17,643.28	17,643.28	
IA 0000016	30/09/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80	
* Total-Poliza.: *				15.20	15.20	
IA 0000017	30/09/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78	
* Total-Poliza.: *				7.12	7.12	
IA 0000018	30/09/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIE				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09		
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09	
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09		
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09	
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09		
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09	
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09		
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN,	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09	
* Total-Poliza.: *				12.36	12.36	
IA 0000019	30/09/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.20	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.20
* Total-Poliza..: *				100.80	100.80
IA 0000020	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
* Total-Poliza..: *				4.72	4.72
IA 0000021	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
* Total-Poliza..: *				16.64	16.64
IA 0000022	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
* Total-Poliza..: *				4.88	4.88
IA 0000023	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.20	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.20
* Total-Poliza..: *				300.80	300.80
IA 0000024	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
* Total-Poliza... *				5.88	5.88
IA 0000025	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.65	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.65
* Total-Poliza... *				502.60	502.60
IA 0000026	30/09/2024	1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.69	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.69
* Total-Poliza... *				34.76	34.76
IA 0000027	30/09/2024	1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA:5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.20	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.20
* Total-Poliza... *				156.80	156.80
IA 0000029	30/09/2024	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	126.20	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		126.20
* Total-Poliza... *				504.80	504.80
IA 0000030	30/09/2024	1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	34.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		34.27	
			* Total-Poliza... *	137.08	137.08	
IA 0000031	30/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09	
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09		
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09	
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09		
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09	
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.09		
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.09	
			* Total-Poliza... *	28.36	28.36	
IA 0000032	30/09/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36,718.94		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00	
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00	
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00	
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00	
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00	
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,057,359.00		
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00	
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,057,359.00		
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,057,359.00		
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,057,359.00	
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00		
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00	
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00		
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00		
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00	
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	794,815.00		
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00	
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	794,815.00		
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	794,815.00		
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		794,815.00	
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	86,228.00		
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00	
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	86,228.00		
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	86,228.00		
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		86,228.00	
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	133,907.00		
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00	
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	133,907.00		
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00	
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	133,907.00		
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		133,907.00	
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,137.00		
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00	
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,137.00		
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00	
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,137.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,137.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,863.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,863.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,863.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,863.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,909.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,909.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,909.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,909.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,278,000.00	
59	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,100,000.00	
60	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,000.00
61	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	Q 19 Y 20 DE 2022	35,920.20	
62	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	Q 19 Y 20 DE 2022	205,527.14	
63	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	Q 19 Y 20 DE 2022	1,972.50	
64	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 19 Y 20 DE 2022	20,397.49	
65	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :	Q 19 Y 20 DE 2022	237,669.70	
66	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	39,799.12	
67	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	39,799.12	
68	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		39,799.12
69	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	39,799.12	
70	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		39,799.12
71	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	39,799.12	
72	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		39,799.12
73	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,857.43	
74	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,857.43	
75	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		129,857.43
76	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,857.43	
77	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		129,857.43
78	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,857.43	
79	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		129,857.43
80	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,600.00	
81	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,600.00	
82	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		64,600.00
83	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,600.00	
84	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		64,600.00
85	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,600.00	
86	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		64,600.00
87	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
88	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
89	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
90	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
91	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
92	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
93	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
94	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
95	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
96	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
97	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
98	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
99	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
100	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
101	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,466.65	
102	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,466.65	
103	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,466.65
104	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,466.65	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,466.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,466.65	
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,466.65
108	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,423.26	
109	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,423.26	
110	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,423.26
111	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,423.26	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,423.26
113	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,423.26	
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023721 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,423.26
115	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,551.37	
116	3252-1-002022	Corrección de Errores Contables 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-52,793.63	
* Total-Poliza... *				21,679,633.87	21,679,633.87
IP 0000004	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,615.59	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,615.59
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,790.47	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,790.47
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-177,770.82	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-177,770.82
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,497.63	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,497.63
9	8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	55,994.88	
10	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		55,994.88
11	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,548.06	
12	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,548.06
13	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	841.11	
14	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		841.11
15	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,767.14	
16	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,767.14
17	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	334.96	
18	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		334.96
19	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8.14	
20	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8.14
21	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	435.29	
22	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		435.29
23	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.82	
24	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.82
25	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.20	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.20
27	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	130.28	
28	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		130.28
29	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,534.38	
30	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,534.38
31	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,167.02	
32	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,167.02
33	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	659.06	
34	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		659.06
35	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	358.38	
36	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		358.38
37	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8.14	
38	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8.14
39	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	161.56	
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		161.56
41	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,767.91	
42	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,767.91
43	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,778.55	
44	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,778.55
45	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	435.29	
46	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		435.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.82	
48	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.82
49	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.20	
50	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.20
51	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	130.28	
52	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		130.28
53	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,534.38	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,534.38
55	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,167.02	
56	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,167.02
57	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	659.06	
58	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		659.06
59	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	358.38	
60	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		358.38
61	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,305.86	
62	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,305.86
63	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,574.41	
64	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,574.41
65	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,766.63	
66	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,766.63
67	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	390.86	
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		390.86
69	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,602.97	
70	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,602.97
71	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,501.06	
72	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,501.06
73	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,977.11	
74	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,977.11
75	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,074.92	
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,074.92
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000005	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,576.24	
2	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,576.24
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	162.86	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		162.86
5	8130-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-9,739.10	
6	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-9,739.10
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000006	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-2,073.55	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-2,073.55
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	202.82	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		202.82
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	74.56	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		74.56
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.76	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.76
9	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	42.13	
10	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		42.13
11	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,218.83	
12	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,218.83
13	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25.77	
14	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25.77
15	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.47	
16	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.47
17	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:25:17a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7.44
19	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	342.10	
20	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		342.10
21	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	26.64	
22	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		26.64
23	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	105.03	
24	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		105.03
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000007	30/09/2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19,011.33	
2	8120-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19,011.33
3	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-153,012.24	
4	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-153,012.24
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25,188.36	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,188.36
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,631.00	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,631.00
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	973.98	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		973.98
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	16,582.65	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,582.65
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	440.00	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		440.00
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,169.14	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,169.14
17	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,191.81	
18	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,191.81
19	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	50,546.51	
20	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		50,546.51
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,277.46	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,277.46
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
** Total-Dia...: **				41,765,132.23	41,765,132.23
**** GRAN TOTAL....: ****				154,065,768.40	154,065,768.40