



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:54:57a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	03/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)			
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 SEPTIEMBRE-1 24/09/2024 0000001	24,149.99	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS.	24,149.99	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS.		24,149.99
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS.	24,149.99	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594 RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS.		24,149.99
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG		24,149.99
* Total-Poliza... *				72,449.97	72,449.97
D 0000008	02/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,866,416.77	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,470.52	
3	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,492.02	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,866,416.77
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,470.52
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,492.02
* Total-Poliza... *				1,898,379.31	1,898,379.31
D 0000009	02/10/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	855.00	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	1,486.17	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	3,339.40	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	2,491.78	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		855.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		1,486.17
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		3,339.40
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		2,491.78
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000010	03/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	3,309.65	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,309.65
* Total-Poliza... *				3,309.65	3,309.65
D 0000011	02/10/2024	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SPTIEMBRE 2024			
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPON	29,537.26	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPON		29,537.26
* Total-Poliza... *				29,537.26	29,537.26
D 0000012	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	423,958.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		423,958.00
* Total-Poliza... *				423,958.00	423,958.00
D 0000014	05/10/2024	GASTOS PENDIENTE DE REPOSICION (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,061.30
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,061.30
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,061.30
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		639.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		639.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		639.00
15	2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	023722	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,700.30
* Total-Poliza... *					18,801.20	18,801.20
D 0000015	03/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7773 16/07/2024 0002852.54	20,680.95	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,495.32	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,495.32
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,495.32	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,495.32
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.63	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.63
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.63	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.63
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.00
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.00	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7781 17/07/2024 0000000000	18,800.18	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.01	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.01
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.01	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.01
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.16	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.16
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.16	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.16
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7788 18/07/2024 0000000000	12,756.32	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,756.32	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,756.32
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,756.32	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,756.32
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
34	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7793 19/07/2024 0000000000	10,500.01	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.01	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.01
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.01	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.01
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7796 20/07/2024 0000000000	5,000.00	
42	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
44	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
45	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-7807 22/07/2024 0000000000	17,000.15	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.13	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.13
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.13	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.13
51	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
55	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
57	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023177 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7813 23/07/2024 0000000000	12,975.19	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,975.18	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,975.18
62	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,975.18	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,975.18
64	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
66	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023178 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
68	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7820 24/07/2024 0000000000	14,000.00	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
71	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
73	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
75	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
76	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023179 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7827 25/07/2024 0000000000	18,605.11	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,105.06	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,105.06
80	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,105.06	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,105.06
82	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.05	
83	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.05
84	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.05	
85	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023180 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.05
86	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7835 26/07/2024 0000000000	9,242.00	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023181 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,242.00	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023181 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,242.00
89	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023181 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,242.00	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023181 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,242.00
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7841 27/07/2024 0000000000	8,399.80	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,399.80	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,399.80
94	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,399.80	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,399.80
96	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
98	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
99	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023182 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
100	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7852 29/07/2024 0000000000	25,900.00	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,400.00	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,400.00
103	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,400.00	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,400.00
105	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
107	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
108	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
109	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-7857 30/07/2024 0000000000	22,998.00	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,998.00	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,998.00
112	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,998.00	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,998.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
115	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
116	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
117	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
118	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
119	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
120	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
121	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
122	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7863 31/07/2024 0000000000	12,626.44	
123	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,037.74	
124	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,037.74
125	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,037.74	
126	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,037.74
127	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,012.64	
128	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,012.64
129	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,012.64	
130	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,012.64
131	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,576.06	
132	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,576.06
133	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,576.06	
134	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,576.06
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		209,484.15
* Total-Poliza... *					628,452.45	628,452.45
D 0000016	03/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7774 16/07/2024 0000000000	4,340.36	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,840.35	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,840.35
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,840.35	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,840.35
6	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.01	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.01
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.01	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.01
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7780 17/07/2024 0000000000	768.35	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	768.35	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		768.35
13	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	768.35	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		768.35
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7797 20/07/2024 0000000000	4,000.04	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
18	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
20	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.02	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.02
22	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.02	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023189 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.02
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7818 24/07/2024 0000000000	6,000.00	
25	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
27	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
28	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
29	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
31	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7828 25/07/2024 0000000000	4,000.00	
34	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
35	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
37	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
40	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
42	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7839 27/07/2024 0000000000	6,884.79		
43	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,502.55		
44	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,502.55
45	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,502.55		
46	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,502.55
47	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.31		
48	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.31
49	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.31		
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.31
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.17		
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.17
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.17		
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.17
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,081.76		
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,081.76
57	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,081.76		
58	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,081.76
59	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF				25,993.54
* Total-Poliza.: *					77,980.62	77,980.62
D 0000017 03/10/2024 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)						
1	2112-1-000003-000020 TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020	BI-30797 03/10/2024 0000000000	6,710.60		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023728 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023728 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08				6,710.60
4	8270-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023728 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	023728 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08				6,710.60
6	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN				6,710.60
* Total-Poliza.: *					20,131.80	20,131.80
D 0000018 02/10/2024 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)						
1	2112-1-000002-000097 CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097	CON-92557 02/10/2024 00000998.9	7,242.62		
2	8260-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01		
3	8250-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				3,920.01
4	8270-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01		
5	8260-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				3,920.01
6	8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60		
7	8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				1,722.60
8	8270-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60		
9	8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				1,722.60
10	8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01		
11	8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				1,600.01
12	8270-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01		
13	8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				1,600.01
14	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS				7,242.62
* Total-Poliza.: *					21,727.86	21,727.86
D 0000019 03/10/2024 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)						
1	2112-1-000003-000043 CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	FSM-25772 03/10/2024 0001242.7	9,009.95		
2	8260-2-296001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55		
3	8250-2-296001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11				6,579.55
4	8270-2-296001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55		
5	8260-2-296001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11				6,579.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40	
7	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11			2,430.40
8	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40	
9	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11			2,430.40
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUT		9,009.95
* Total-Poliza... *					27,029.85	27,029.85
D 0000020	02/10/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC			1,870,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,870,000.00	
* Total-Poliza... *					1,870,000.00	1,870,000.00
D 0000021	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			250,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			250,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000022	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA 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	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			45,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			45,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			45,000.00
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00
D 0000023	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA 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	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			135,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			135,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON			135,000.00
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00
D 0000024	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA 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	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND			30,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND			30,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPOND			30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000025	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA 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/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000058	01/10/2024	CORRECCION DE SALDO DE PROVEEDOR (IRENE GEORGINA CORRALES) REGISTRADO EN POLIZA DD-66 DE SEPTIEMBRE 2024 Y/			
1	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 61E66 04/09/2024 0000000000	100.00	
2	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	100.00	
3	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		100.00
4	8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	100.00	
5	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023725 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		100.00
6	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	CORRECCION DE SALDO DE PROVEEDOR (IRENE C		100.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
D 0000108	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,110.06	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,110.06	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,110.06
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,110.06	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,110.06
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,110.06	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,110.06
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		126.95
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.31
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... *				4,440.24	4,440.24
D 0000111	03/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV	49,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV		49,000.00
* Total-Poliza... *				49,000.00	49,000.00
D 0000116	01/10/2024	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE REGISTRO COMO PAGO DE NOMINA EXTR.			
1	1125-1-000005-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 0	10,000.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 0		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000117	01/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000125	01/10/2024	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I-14 DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN P		18,636.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN P	18,636.00	
* Total-Poliza... *				18,636.00	18,636.00
DC 0000001	02/10/2024	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024			9,280.00
			* Total-Poliza... *		9,280.00	9,280.00
DC 0000008	02/10/2024	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS			2,900.00
			* Total-Poliza... *		2,900.00	2,900.00
DC 0000010	05/10/2024	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	4,061.30		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL			4,061.30
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	639.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL			639.00
			* Total-Poliza... *		4,700.30	4,700.30
DC 0000011	02/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	3,920.01		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			3,920.01
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,722.60		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			1,722.60
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,600.01		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			1,600.01
			* Total-Poliza... *		7,242.62	7,242.62
DC 0000012	02/10/2024	REFACCIONES PARA LA SSP-11				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11	6,579.55		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11			6,579.55
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11	2,430.40		
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REFACCIONES PARA LA SSP-11			2,430.40
			* Total-Poliza... *		9,009.95	9,009.95
DC 0000013	02/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,710.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			6,710.60
			* Total-Poliza... *		6,710.60	6,710.60
DC 0000014	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	250,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON			250,000.00
			* Total-Poliza... *		250,000.00	250,000.00
DC 0000015	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	45,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023730 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON			45,000.00
			* Total-Poliza... *		45,000.00	45,000.00
DC 0000016	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	135,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023731 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON			135,000.00
			* Total-Poliza... *		135,000.00	135,000.00
DC 0000017	02/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023732 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000018	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	45,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023733 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DC 0000049	03/10/2024	1CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926			
1	8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926	260,000.00	
2	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		260,000.00
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
DC 0000051	01/10/2024	1PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	023766 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.	40,800.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	023766 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.		40,800.00
* Total-Poliza... *				40,800.00	40,800.00
DC 0000052	03/10/2024	1PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	023767 PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)	40,385.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	023767 PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)		40,385.00
* Total-Poliza... *				40,385.00	40,385.00
DC 0000054	02/10/2024	1COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023769 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	43,152.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023769 COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		43,152.00
* Total-Poliza... *				43,152.00	43,152.00
DC 0000055	03/10/2024	1COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023770 COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,436.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023770 COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023770 COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,146.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023770 COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00
* Total-Poliza... *				4,582.00	4,582.00
DC 0000056	01/10/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023771 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA	41,528.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023771 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		41,528.00
* Total-Poliza... *				41,528.00	41,528.00
DC 0000057	03/10/2024	1SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	3,248.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	2,146.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00
* Total-Poliza... *				5,394.00	5,394.00
DC 0000061	02/10/2024	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10	232.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		232.00
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10	2,320.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000062	03/10/2024	1ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
* Total-Poliza... *				428,753.62	428,753.62
DC 0000063	03/10/2024	1ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA			
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
* Total-Poliza... *				428,753.62	428,753.62
DC 0000064	03/10/2024	1PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARC			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
* Total-Poliza... *				1,100,487.86	1,100,487.86
DC 0000065	01/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	895.16	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		895.16
* Total-Poliza... *				1,545.16	1,545.16
DC 0000066	03/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.00
* Total-Poliza... *				2,750.00	2,750.00
DC 0000067	05/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,998.25	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,998.25
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,598.44	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,598.44
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.01	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.01
* Total-Poliza... *				11,296.70	11,296.70
DC 0000092	01/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DC 0000093	02/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,705.24	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,705.24
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,705.24	12,705.24
DC 0000094	03/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				21,300.00	21,300.00
DC 0000095	04/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,942.08	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,942.08
* Total-Poliza... *				13,942.08	13,942.08
DC 0000096	05/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				9,500.00	9,500.00
DC 0000109	01/10/2024	COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I	34,610.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I		34,610.00
* Total-Poliza... *				34,610.00	34,610.00
DC 0000111	02/10/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,150.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,150.00
* Total-Poliza... *				39,150.00	39,150.00
DC 0000118	04/10/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DC 0000119	05/10/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	40,700.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		40,700.00
* Total-Poliza... *				40,700.00	40,700.00
DC 0000135	01/10/2024	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DC 0000136	01/10/2024	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DC 0000137	01/10/2024	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DC 0000138	01/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,471.43	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,471.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,471.43	13,471.43
DC 0000139	01/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,500.59	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,500.59
* Total-Poliza... *				12,500.59	12,500.59
DC 0000140	03/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,523.79	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,523.79
* Total-Poliza... *				16,523.79	16,523.79
DC 0000141	04/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,550.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,550.19
* Total-Poliza... *				6,550.19	6,550.19
DC 0000142	05/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,500.06	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,500.06
* Total-Poliza... *				7,500.06	7,500.06
DC 0000206	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,110.06	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,110.06
* Total-Poliza... *				1,110.06	1,110.06
DC 0000209	01/10/2024	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024063 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024063 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
* Total-Poliza... *				9,180.00	9,180.00
DC 0000210	03/10/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE O			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		15,312.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DC 0000211	02/10/2024	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 20	837.52	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 20		837.52
* Total-Poliza... *				837.52	837.52
DC 0000220	04/10/2024	OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024120 OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVER	1,568.73	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024120 OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVER		1,568.73
* Total-Poliza... *				1,568.73	1,568.73
DD 0000001	02/10/2024	Registro de los Documentos: COM-015126			
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-015126 02/10/2024 0001280.		9,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000002	02/10/2024	Registro de los Documentos: COM-015125			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-015125 02/10/2024 00000000.		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000003	02/10/2024	Registro de los Documentos: CON-92557			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO	3,920.01	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO	3,920.01	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO		3,920.01
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO DE ACEITE	498.80	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO DE ACEITE	498.80	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO DE ACEITE		498.80
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO DE AGUA	185.60	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO DE AGUA	185.60	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO DE AGUA		185.60
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO PARA AIRE	910.60	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO PARA AIRE	910.60	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO PARA AIRE		910.60
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO PARA DIESEL	127.60	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO PARA DIESEL	127.60	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 FILTRO PARA DIESEL		127.60
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 SAPO DOBLE KYSOR	1,600.01	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 SAPO DOBLE KYSOR	1,600.01	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726 SAPO DOBLE KYSOR		1,600.01
19	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92557 02/10/2024 0000998.9		7,242.62
* Total-Poliza... *				14,485.24	14,485.24
DD 0000004	03/10/2024	Registro de los Documentos: FSM-25772			
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 AMORTIGUADORES DELANTERO	4,432.31	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 AMORTIGUADORES DELANTERO	4,432.31	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 AMORTIGUADORES DELANTERO		4,432.31
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 POLVERA DE CREMELLERA	231.03	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 POLVERA DE CREMELLERA	231.03	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 POLVERA DE CREMELLERA		231.03
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 ROTULA INFERIOR	886.59	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 ROTULA INFERIOR	886.59	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 ROTULA INFERIOR		886.59
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 TERMINAL INTERIOR	1,029.62	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 TERMINAL INTERIOR	1,029.62	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727 TERMINAL INTERIOR		1,029.62
13	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP	253.99	
14	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP	253.99	
15	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP		253.99
16	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO AMORTIGUADORES	823.92	
17	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO AMORTIGUADORES	823.92	
18	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO AMORTIGUADORES		823.92
19	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UF	674.42	
20	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UF	674.42	
21	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UF		674.42
22	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA	678.07	
23	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA	678.07	
24	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	023727 REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA		678.07
25	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 FSM-25772 03/10/2024 0001242.7		9,009.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,019.90	18,019.90
DD 0000005	03/10/2024	Registro de los Documentos: BI-30797			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX	429.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX	429.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX		429.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 CRUZETA	986.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 CRUZETA	986.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 CRUZETA		986.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 RETEN NATIONAL	1,026.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 RETEN NATIONAL	1,026.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 RETEN NATIONAL		1,026.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 TUERCA METRICA	371.20	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 TUERCA METRICA	371.20	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 TUERCA METRICA		371.20
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA	3,897.60	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA	3,897.60	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728 YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA		3,897.60
16	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-30797 03/10/2024 00000000.00		6,710.60
* Total-Poliza... *				13,421.20	13,421.20
DD 0000034	03/10/2024	Registro de los Documentos: F 1469, F 1477			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	43,152.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65	43,152.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 65		43,152.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1469 02/10/2024 00000000.00 1		43,152.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 ACEITE 0W20 SINTETICO	2,436.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 ACEITE 0W20 SINTETICO	2,436.00	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 ACEITE 0W20 SINTETICO		2,436.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
11	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
14	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1477 03/10/2024 00000000.00 1		4,582.00
* Total-Poliza... *				95,468.00	95,468.00
DD 0000035	01/10/2024	Registro de los Documentos: 178			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220V	8,932.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220V	8,932.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220V		8,932.00
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 CINTA AISLANTE	139.20	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 CINTA AISLANTE	139.20	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 CINTA AISLANTE		139.20
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED	11,136.00	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED	11,136.00	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED		11,136.00
10	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELI	20,508.80	
11	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELI	20,508.80	
12	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELI		20,508.80
13	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2	812.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2	812.00	
15	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2		812.00
16	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 178 01/10/2024 00000000.00 1		41,528.00
* Total-Poliza... *				83,056.00	83,056.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	03/10/2024	Registro de los Documentos: F 1476			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 ACEITE 0W20 SINTETICO	3,248.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 ACEITE 0W20 SINTETICO	3,248.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 ACEITE 0W20 SINTETICO		3,248.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 FILTRO DE AIRE	522.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 FILTRO DE AIRE	522.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 FILTRO DE AIRE		522.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	1,624.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	1,624.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		1,624.00
10	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1476 03/10/2024 0000000.00 1		5,394.00
* Total-Poliza... *				10,788.00	10,788.00
DD 0000037	02/10/2024	Registro de los Documentos: A-838			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA	232.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA	232.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA		232.00
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 MANO DE OBRAS	2,320.00	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 MANO DE OBRAS	2,320.00	
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776 MANO DE OBRAS		2,320.00
7	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-838 02/10/2024 0000352.00 1		2,524.50
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023776 MANO DE OBRAS		27.50
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DD 0000038	03/10/2024	Registro de los Documentos: 323B			
1	1235-1-000911-002024-000001	CONSTRUCCION SANITA	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
4	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 323B 03/10/2024 0000000.00 1		428,753.62
* Total-Poliza... *				857,507.24	857,507.24
DD 0000039	03/10/2024	Registro de los Documentos: 937DF			
1	1235-1-000911-002024-000002	CONSTRUCCION SANITA	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
4	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 937DF 03/10/2024 0000000.00		428,753.62
* Total-Poliza... *				857,507.24	857,507.24
DD 0000040	03/10/2024	Registro de los Documentos: 1418C0			
1	1235-5-000911-002024-000010	EMPEDRADO EN CONCR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
4	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 1418C0 03/10/2024 0000000.00		1,100,487.86
* Total-Poliza... *				2,200,975.72	2,200,975.72
DD 0000044	03/10/2024	Registro de los Documentos: EDDF8			
1	1244-1-000041-000039	CAMIONETA BLANCA NISSAN MC	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018	260,000.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018	260,000.00	
3	8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018		260,000.00
4	2112-1-000005-000395	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003 EDDF8 03/10/2024 0035862.07		260,000.00
* Total-Poliza... *				520,000.00	520,000.00
DD 0000046	02/10/2024	Registro de los Documentos: F 1470			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862	LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1470 02/10/2024 0000000.00 1		27,840.00
				* Total-Poliza... *	55,680.00	55,680.00
DD 0000047	02/10/2024	Registro de los Documentos: F 1471				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864	LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864	LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864	LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1471 02/10/2024 0000000.00 1		27,840.00
				* Total-Poliza... *	55,680.00	55,680.00
DD 0000048	02/10/2024	Registro de los Documentos: F 1472				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866	LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866	LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866	LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1472 02/10/2024 0000000.00 1		27,840.00
				* Total-Poliza... *	55,680.00	55,680.00
DD 0000062	03/10/2024	Registro de los Documentos: 08843				
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024063	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024063	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024063	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	08843 03/10/2024 0001266.21 1		9,180.00
				* Total-Poliza... *	18,360.00	18,360.00
DD 0000063	03/10/2024	Registro de los Documentos: 10657				
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10657 03/10/2024 0002112.00 1		15,312.00
				* Total-Poliza... *	30,624.00	30,624.00
DD 0000064	02/10/2024	Registro de los Documentos: 10632				
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2	837.52	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2	837.52	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2		837.52
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	10632 02/10/2024 0000000.00 1		837.52
				* Total-Poliza... *	1,675.04	1,675.04
DD 0000070	04/10/2024	Registro de los Documentos: C1A1D				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024120	FLORES NATURALES	1,568.73	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024120	FLORES NATURALES	1,568.73	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024120	FLORES NATURALES		1,568.73
4	2112-1-000005-000385	GABRIEL JUVENAL MENDOZA LE	215385	C1A1D 04/10/2024 0000216.38		1,568.73
				* Total-Poliza... *	3,137.46	3,137.46
DDI0000001	02/10/2024	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		41,528.00
2	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	178 01/10/2024 0000000000	41,528.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	41,528.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		41,528.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	41,528.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		41,528.00
				* Total-Poliza... *	124,584.00	124,584.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000002	02/10/2024	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		169,332.59
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8121 01/09/2024 0000000000	1,500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,500.00
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8137 02/09/2024 0000000000	14,000.59	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,000.59	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,000.59
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,000.59	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,000.59
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8150 03/09/2024 0000000000	15,050.30	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,050.30	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,050.30
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,050.30	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,050.30
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C-8158 04/09/2024 0000000000	11,749.55	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,749.55	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,749.55
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,749.55	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,749.55
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8168 05/09/2024 0000000000	15,116.72	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,116.72	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,116.72
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,116.72	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,116.72
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8183 06/09/2024 0000000000	13,221.43	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,221.43	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,221.43
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,221.43	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,221.43
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8189 07/09/2024 0000000000	18,242.43	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,242.43	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,242.43
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,242.43	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,242.43
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8194 08/09/2024 0000000000	10,704.59	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,704.59	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,704.59
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,704.59	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,704.59
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8207 09/09/2024 0000000000	17,198.41	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,198.41	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,198.41
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,198.41	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,198.41
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8213 10/09/2024 0000000000	13,360.04	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,360.04	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,360.04
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,360.04	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,360.04
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8224 11/09/2024 0000000000	14,510.52	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,510.52	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,510.52
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,510.52	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,510.52
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8234 12/09/2024 0000000000	10,851.26	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,851.26	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,851.26



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,851.26	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,851.26
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8242 13/09/2024 0000000000	10,976.68	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,976.68	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,976.68
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,976.68	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,976.68
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8249 14/09/2024 0000000000	1,900.00	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.00	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.00
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,900.00	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,900.00
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8252 15/09/2024 0000000000	450.07	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.07	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.07
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	450.07	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		450.07
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8253 15/09/2024 0000000000	500.00	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
* Total-Poliza... *				507,997.77	507,997.77
DDI0000003	02/10/2024	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 FAI		193,658.31
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8260 16/09/2024 0000000000	17,286.52	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,286.52	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,286.52
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,286.52	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,286.52
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8267 17/09/2024 0000000000	16,199.14	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,199.14	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,199.14
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,199.14	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,199.14
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8272 18/09/2024 0000000000	11,800.74	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,800.74	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,800.74
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,800.74	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,800.74
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8283 19/09/2024 0000000000	15,515.51	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,515.51	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,515.51
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,515.51	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,515.51
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8291 20/09/2024 0000000000	12,474.89	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,474.89	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,474.89
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,474.89	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,474.89
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8298 21/09/2024 0000000000	15,034.73	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,034.73	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,034.73
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,034.73	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,034.73
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8303 22/09/2024 0000000000	14,010.40	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,010.40	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,010.40
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,010.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,010.40
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8310 23/09/2024 0000000000	12,918.38	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,918.38	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,918.38
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,918.38	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023649 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,918.38
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8317 24/09/2024 0000000000	15,726.26	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,726.26	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,726.26
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,726.26	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023650 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,726.26
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8325 25/09/2024 0000000000	14,767.80	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,767.80	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,767.80
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,767.80	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023651 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,767.80
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8334 26/09/2024 0000000000	10,442.92	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,442.92	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,442.92
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,442.92	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023652 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,442.92
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8344 27/09/2024 0000000000	13,171.02	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,171.02	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,171.02
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,171.02	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023653 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,171.02
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8350 28/09/2024 0000000000	9,698.20	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,698.20	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,698.20
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,698.20	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,698.20
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8357 29/09/2024 0000000000	2,715.39	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,715.39	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,715.39
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,715.39	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023655 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,715.39
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8358 30/09/2024 0000000000	11,896.41	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,896.41	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,896.41
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,896.41	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023656 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,896.41
* Total-Poliza... *				580,974.93	580,974.93
DDI0000004	02/10/2024	ROBERTO GARCIA TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	ROBERTO GARCIA TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS F		8,301.57
2	2112-9-000912-000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-819 15/08/2024 0000000000	6,924.57	
3	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	
4	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00
5	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	
6	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023341 SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00
7	2112-9-000912-000085	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-828 30/08/2024 0000000000	1,377.00	
8	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECC	1,392.00	
9	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECC		1,392.00
10	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECC	1,392.00	
11	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023336 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECC		1,392.00
* Total-Poliza... *				25,085.57	25,085.57
DDI0000005	02/10/2024	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FAC		57,192.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057 350 19/05/2024 0000000000	19,335.37	
3	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA	8,700.00	
4	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		8,700.00
5	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA	8,700.00	
6	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		8,700.00
7	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA	10,846.00	
8	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		10,846.00
9	8270-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA	10,846.00	
10	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585 REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		10,846.00
11	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057 538 05/09/2024 0000000000	31,631.74	
12	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	5,971.73	
13	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		5,971.73
14	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	5,971.73	
15	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		5,971.73
16	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	19,314.00	
17	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		19,314.00
18	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	19,314.00	
19	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		19,314.00
20	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	6,690.59	
21	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		6,690.59
22	8270-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN	6,690.59	
23	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		6,690.59
24	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057 539 05/09/2024 0000000000	6,225.56	
25	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	2,233.38	
26	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		2,233.38
27	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	2,233.38	
28	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		2,233.38
29	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	4,060.00	
30	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		4,060.00
31	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE	4,060.00	
32	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674 COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		4,060.00
* Total-Poliza... *				172,824.07	172,824.07
DDI0000006	02/10/2024	1AZAEL 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 FACTUF		41,760.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1387 01/07/2024 0000000000	41,760.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338 ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL	41,760.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338 ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL		41,760.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338 ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL	41,760.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338 ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL		41,760.00
* Total-Poliza... *				125,280.00	125,280.00
DDI0000007	02/10/2024	1JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS RI		24,211.33
2	2112-9-000912-000055	JESUS RUBEN CUEN MOYA	9912055 646 05/09/2024 0000000000	24,211.33	
3	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	1,623.07	
4	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		1,623.07
5	8270-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	1,623.07	
6	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		1,623.07
7	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	22,852.00	
8	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		22,852.00
9	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI	22,852.00	
10	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672 SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		22,852.00
* Total-Poliza... *				73,161.47	73,161.47
DDI0000008	02/10/2024	1JESUS FERNANDO POMPA FELIX, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	JESUS FERNANDO POMPA FELIX, PAGO DE FACTUR		13,473.38
2	2112-9-000912-000038	JESUS FERNANDO POMPA FELI	9912038 F962B 30/08/2024 0000000000	13,473.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	13,473.38		
4	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC			13,473.38
5	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	13,473.38		
6	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC			13,473.38
* Total-Poliza... *					40,420.14	40,420.14
DDI0000009 02/10/2024 1GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES						
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO I			6,610.20
2	2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	3,248.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	2,146.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	2,146.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772 SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00
* Total-Poliza... *				16,182.00	16,182.00
DDI0000017	01/10/2024	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGIS			
1	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE R	422,977.20	
2	2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE R		422,977.20
* Total-Poliza... *				422,977.20	422,977.20
DDJ0000001	04/10/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		428,753.62
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 323B 03/10/2024 0000000000	428,753.62	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
* Total-Poliza... *				1,286,260.86	1,286,260.86
DDJ0000002	04/10/2024	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		428,753.62
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 937DF 03/10/2024 0000000000	428,753.62	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778 ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
* Total-Poliza... *				1,286,260.86	1,286,260.86
DDJ0000003	04/10/2024	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		1,056,701.87
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 1418C0 03/10/2024 0000000000	1,100,487.86	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		43,785.99
* Total-Poliza... *				3,301,463.58	3,301,463.58
DDJ0000004	04/10/2024	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		405,246.26
2	2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022 287 27/09/2024 0000000000	422,061.06	
3	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV	422,061.06	
4	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV		422,061.06
5	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV	422,061.06	
6	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV		422,061.06
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		16,814.80
* Total-Poliza... *				1,266,183.18	1,266,183.18
DDJ0000005	04/10/2024	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG		604,049.66
2	2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021 1938 27/09/2024 0000000000	629,079.34	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGC		25,029.68
* Total-Poliza... *				1,887,238.02	1,887,238.02
DP 0000001	01/10/2024	TRASPASO A SERVICIO DE INTENET EN TESORERIA			
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,296.00
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	6,296.00	
3	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	6,296.00	
4	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,296.00
* Total-Poliza... *				12,592.00	12,592.00
DP 0000002	01/10/2024	TRASPASO A REFACCIONES Y MANO DE OBRA			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	5,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	5,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	15,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	5,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000003	01/10/2024	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA,			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		1,960.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	1,960.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		46,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	46,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	65,890.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		65,890.00
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		12,000.00
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	12,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,000.00
10	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	2,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		3,930.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	3,930.00	
* Total-Poliza... *				131,780.00	131,780.00
DP 0000004	01/10/2024	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		9,380.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	9,380.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		13,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	13,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	24,005.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		24,005.00
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,625.00
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,625.00	
* Total-Poliza... *				48,010.00	48,010.00
DP 0000005	01/10/2024	TRASPASO A DIFERENTES PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, SECRETARIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		24,000.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	24,000.00	
3	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		18,520.00
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	18,520.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,630.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,630.00	
7	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		31,688.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	31,688.00	
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		14,005.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	14,005.00	
11	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,996.00
12	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,996.00	
13	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,000.00
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	3,000.00	
15	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	95,839.00	
16	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		95,839.00
17	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
18	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
* Total-Poliza... *				191,678.00	191,678.00
DP 0000006 01/10/2024 TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	5,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	5,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000007 01/10/2024 TTRASPASO A ADQUISICION DE VEHICULOS					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	130,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		130,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	130,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		130,000.00
5	8230-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		260,000.00
6	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	260,000.00	
* Total-Poliza... *				520,000.00	520,000.00
DP 0000008 01/10/2024 TTRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS , BARDA PEROIMETRL Y MANTENIMIENTO DE CALLE					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	119,275.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		119,275.00
3	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		119,275.00
4	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	119,275.00	
* Total-Poliza... *				238,550.00	238,550.00
DP 0000009 01/10/2024 REGISTRO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		165,000.00
2	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	165,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	165,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		165,000.00
* Total-Poliza... *				330,000.00	330,000.00
DP 0000010 01/10/2024 REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS DEL MES DE OCTUBRE					
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		857,507.24
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	857,507.24	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	1,957,995.10	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		1,957,995.10
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		1,100,487.86
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	1,100,487.86	
* Total-Poliza... *				3,915,990.20	3,915,990.20
DP 0000011 01/10/2024 TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,900.23
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	9,900.23	
3	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,440.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			2,440.00
5	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,450.00	
6	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			2,450.00
7	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			14,500.38
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		14,500.38	
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			22,822.46
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		22,822.46	
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,990.00	
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			3,990.00
13	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		7,130.00	
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			7,130.00
15	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,300.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			9,300.00
17	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		21,213.00	
18	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			21,213.00
19	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00	
20	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			2,100.00
21	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			223,002.02
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		223,002.02	
23	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,240.00	
24	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			5,240.00
25	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,553.00	
26	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			10,553.00
27	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		11,044.00	
28	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			11,044.00
29	8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,449.64	
30	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,449.64
31	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		169,747.00	
32	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			169,747.00
33	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		82,570.00	
34	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			82,570.00
35	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		60,150.00	
36	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			60,150.00
37	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,987.50	
38	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,987.50
39	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			72,866.55
40	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		72,866.55	
41	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,105.00	
42	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,105.00
43	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,873.84	
44	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,873.84
45	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			74,756.34
46	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		74,756.34	
47	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,905.00	
48	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			3,905.00
49	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		19,600.00	
50	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			19,600.00
* Total-Poliza... *					835,695.96	835,695.96
DP 0000012	01/10/2024	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			72,000.00
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		72,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			10,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00	
5	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			18,000.00
6	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		18,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			22,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		22,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			11,900.00
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,000.00
12	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5,000.00	
13	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		7,000.00
14	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	7,000.00	
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,600.00
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,600.00	
17	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00
18	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	29,000.00	
19	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		19,000.00
20	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	19,000.00	
21	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	606,700.00	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		606,700.00
23	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,000.00
24	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	11,000.00	
25	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		58,000.00
26	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	58,000.00	
27	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		17,000.00
28	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	17,000.00	
29	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,000.00
30	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,000.00	
31	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,000.00
32	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	4,000.00	
33	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		3,500.00
34	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	3,500.00	
35	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,200.00
36	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,200.00	
37	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00
38	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	29,000.00	
39	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		235,000.00
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	235,000.00	
41	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		19,000.00
42	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	19,000.00	
43	8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,000.00
44	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	11,000.00	
45	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9,500.00
46	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	9,500.00	
* Total-Poliza... *				1,213,400.00	1,213,400.00
DP 0000013 01/10/2024 TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION A DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000014 01/10/2024 TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE					
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	27,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		27,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		27,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	27,000.00	
* Total-Poliza... *				54,000.00	54,000.00
DP 0000015 01/10/2024 TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	300,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		300,000.00
3	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		300,000.00
4	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	300,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
DP 0000016	01/10/2024	TRANSFERENCIA A SUELDOS			
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	200,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		200,000.00
3	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		200,000.00
4	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	200,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
DP 0000017	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		600,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	600,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100,000.00
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500,000.00	
7	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500,000.00
8	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500,000.00	
9	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		200,000.00
10	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	200,000.00	
11	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100,000.00
12	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100,000.00	
13	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		160,000.00
14	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	160,000.00	
15	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70,000.00
16	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70,000.00	
17	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70,000.00
18	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70,000.00	
* Total-Poliza... *				2,300,000.00	2,300,000.00
DP 0000018	01/10/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y REPARACION			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,200.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	5,200.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		15,000.00
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	15,000.00	
5	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		15,000.00
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	15,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,641.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,641.00	
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,935.00
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,935.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55,520.00
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	55,520.00	
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	128,427.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		128,427.00
15	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		25,165.00
16	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	25,165.00	
17	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,966.00
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,966.00	
* Total-Poliza... *				256,854.00	256,854.00
DP 0000019	01/10/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		200,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	200,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	200,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		200,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000020	01/10/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		80,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	80,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		93,064.42
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	93,064.42	
5	8230-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	11,794.00	
6	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		11,794.00
7	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	1,800.00	
8	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,800.00
9	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	75,000.00	
10	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		75,000.00
11	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	154.00	
12	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		154.00
13	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	41,126.67	
14	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		41,126.67
15	8230-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	13.75	
16	8220-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		13.75
17	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	30,000.00	
18	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		30,000.00
19	8230-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	1,010.02	
20	8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,010.02
21	8230-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	11,504.95	
22	8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		11,504.95
23	8230-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	589.03	
24	8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		589.03
25	8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	72.00	
26	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		72.00
* Total-Poliza... *				346,128.84	346,128.84
DP 0000021	01/10/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	376.93	
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		376.93
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		81,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	81,000.00	
5	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		98,197.07
6	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	98,197.07	
7	8230-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	656.00	
8	8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		656.00
9	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	82,784.89	
10	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		82,784.89
11	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	81,527.52	
12	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		81,527.52
13	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,800.00	
14	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,800.00
15	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	3,274.00	
16	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		3,274.00
17	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	8,777.73	
18	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		8,777.73
* Total-Poliza... *				358,394.14	358,394.14
DP 0000022	01/10/2024	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	300,000.00	
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		300,000.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		300,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	300,000.00	
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	01/10/2024	TRASPASO A MANO DE OBRA PRESIDENCIA			
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000024	01/10/2024	TRASPASO A REPARACION			
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		3,000.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	3,000.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,000.00
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	8,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000025	01/10/2024	TRASPASO A REPRACION DE VEHICULO			
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,000.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	4,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	4,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000026	01/10/2024	SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		73,000.00
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	73,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		12,500.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	12,500.00	
5	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		12,000.00
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	12,000.00	
7	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		18,000.00
8	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	18,000.00	
9	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		22,900.00
10	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	22,900.00	
11	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		6,000.00
12	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	6,000.00	
13	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,800.00
14	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,800.00	
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,000.00
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,000.00	
17	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		26,000.00
18	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	26,000.00	
19	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		18,000.00
20	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	18,000.00	
21	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,090,700.00	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,090,700.00
23	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		20,000.00
24	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	20,000.00	
25	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,000.00
26	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,000.00	
27	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		273,000.00
28	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	273,000.00	
29	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		51,000.00
30	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	51,000.00	
31	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		20,000.00
32	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	20,000.00	
33	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		11,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	11,000.00	
35	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,000.00
36	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,000.00	
37	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,000.00
38	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,000.00	
39	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		200,000.00
40	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	200,000.00	
41	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		27,000.00
42	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	27,000.00	
43	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		230,000.00
44	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	230,000.00	
45	8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,000.00
46	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,000.00	
47	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		9,500.00
48	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	9,500.00	
* Total-Poliza... *				2,181,400.00	2,181,400.00
DP 0000027 01/10/2024 1					
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		12,000.00
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	12,000.00	
3	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	12,000.00	
4	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DP 0000028 01/10/2024 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	49,000.00	
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		49,000.00
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		49,000.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	49,000.00	
* Total-Poliza... *				98,000.00	98,000.00
DP 0000029 01/10/2024 TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,796.47
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	2,796.47	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,061.40
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,061.40	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		12,528.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	12,528.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	16,385.87	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		16,385.87
* Total-Poliza... *				32,771.74	32,771.74
DP 0000030 01/10/2024 TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,061.40
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,061.40	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,061.40	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,061.40
* Total-Poliza... *				2,122.80	2,122.80
DP 0000031 01/10/2024 TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE, GASTOS DE VIAJES					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		500.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	500.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,300.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,300.00
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,800.00
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

POLIZA

08:55:00a. m.

21/01/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,600.00	6,600.00
DP 0000032	01/10/2024	TRANSFERENCIA A SUB DE OBRA PUBLICA, PRESIDENCIA			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		500.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	500.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		500.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	500.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	3,825.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,825.00
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		2,825.00
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	2,825.00	
* Total-Poliza... *				7,650.00	7,650.00
DP 0000033	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FO			
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.03
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	0.03	
* Total-Poliza... *				0.03	0.03
DP 0000034	01/10/2024	TRASPASO A JAPACO			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	88,218.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		88,218.50
3	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		88,218.50
4	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	88,218.50	
* Total-Poliza... *				176,437.00	176,437.00
DP 0000035	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR FAIS 2024			
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1.32
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1.32	
* Total-Poliza... *				1.32	1.32
DP 0000036	01/10/2024	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		188,218.50
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	188,218.50	
* Total-Poliza... *				188,218.50	188,218.50
DP 0000037	01/10/2024	TRASPASO DE PRESUPUESTO A HONORARIO Y ARRENDAMIENTO DE TERRENO			
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		22,614.00
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	22,614.00	
3	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		45,936.00
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	45,936.00	
5	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	43,550.00	
6	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		43,550.00
7	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	25,000.00	
8	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		25,000.00
* Total-Poliza... *				137,100.00	137,100.00
DP 0000038	01/10/2024	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,700.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	1,700.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	1,700.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DP 0000039	01/10/2024	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE, PAPELERIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	320.00	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		320.00
3	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	575.00	
4	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		575.00
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,537.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,537.00	
7	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	256.00	
8	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		256.00
9	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	768.00	
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		768.00
11	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	4,254.00	
12	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,254.00
13	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,396.00
14	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,396.00	
15	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		10,433.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	10,433.00	
17	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,800.00
18	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,800.00	
19	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	15,405.00	
20	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		15,405.00
21	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,255.00
22	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	3,255.00	
23	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,500.00
24	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	4,500.00	
25	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	6,000.00	
26	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,000.00
27	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,657.00
28	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,657.00	
* Total-Poliza... *				55,156.00	55,156.00
DP 0000040 01/10/2024 TTRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		189,332.65
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	189,332.65	
5	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		28,050.00
6	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	28,050.00	
7	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	114,918.39	
8	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		114,918.39
9	8230-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	113,110.26	
10	8220-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		113,110.26
11	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		4,500.00
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	4,500.00	
13	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		146.00
14	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	146.00	
* Total-Poliza... *				456,057.30	456,057.30
DP 0000041 01/10/2024 TTRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	1,935.23	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		1,935.23
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,537.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,537.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	56,898.81	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		56,898.81
7	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		55,550.00
8	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	55,550.00	
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	62,230.93	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		62,230.93
11	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	12,446.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		12,446.00
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		100,140.00
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	100,140.00	
15	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	1,207.42	
16	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		1,207.42
17	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,537.62	
18	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,537.62
19	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	15,896.99	
20	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		15,896.99
* Total-Poliza... *				311,380.00	311,380.00
DP 0000042	01/10/2024	TRASPASO A TURISMO, SUB OBRAS PUBLICAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS ,SERVICIOS DIVERSOS			
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,935.23
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	1,935.23	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,537.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	2,537.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		56,898.81
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	56,898.81	
7	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	55,550.00	
8	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		55,550.00
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		62,230.93
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	62,230.93	
11	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,446.00
12	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	12,446.00	
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	100,140.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		100,140.00
15	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,207.42
16	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	1,207.42	
17	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,537.62
18	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	2,537.62	
19	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		15,896.99
20	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	15,896.99	
* Total-Poliza... *				311,380.00	311,380.00
DP 0000043	01/10/2024	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS			
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	1,935.23	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		1,935.23
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,537.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,537.00
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		55,550.00
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	55,550.00	
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	122,874.78	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		122,874.78
9	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	12,446.00	
10	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		12,446.00
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		100,140.00
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	100,140.00	
13	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	15,896.99	
14	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		15,896.99
* Total-Poliza... *				311,380.00	311,380.00
DP 0000044	01/10/2024	TRASPASO A EMBELLECEMIENTO			
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	55,550.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		55,550.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	27,750.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		27,750.00
5	8230-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		83,300.00
6	8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	83,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				166,600.00	166,600.00
DP 0000045	01/10/2024	TRASPASO ARREGLO FLORAL			
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,568.73	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,568.73
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,568.73
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,568.73	
* Total-Poliza... *				3,137.46	3,137.46
DP 0000046	01/10/2024	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	337,351.97	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		337,351.97
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		220,000.00
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	220,000.00	
5	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	176,648.03	
6	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		176,648.03
7	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		106,000.00
8	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	106,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		25,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	25,000.00	
11	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		23,000.00
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	23,000.00	
13	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		140,000.00
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	140,000.00	
* Total-Poliza... *				1,028,000.00	1,028,000.00
DP 0000047	01/10/2024	TRASPASO A PERIODICO OFICIAL			
1	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,887.00
2	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,887.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,887.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,887.00
* Total-Poliza... *				9,774.00	9,774.00
DP 0000048	01/10/2024	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		141,350.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	141,350.00	
3	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	92,012.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		92,012.00
5	8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	171,168.62	
6	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		171,168.62
7	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		94,725.00
8	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	94,725.00	
9	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	235,759.38	
10	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		235,759.38
11	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		25,000.00
12	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	25,000.00	
13	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		94,725.00
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	94,725.00	
15	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		143,140.00
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	143,140.00	
* Total-Poliza... *				997,880.00	997,880.00
ECT0000001	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000431-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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000002	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000432-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000003	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000433-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000004	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000434-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		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
ECT0000005	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000435-CT 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
ECT0000006	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000436-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		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
ECT0000007	03/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000437-CT JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		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 0000001	02/10/2024	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	19,034.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		4,427.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	4,427.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	4,427.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	4,427.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		11,399.74
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	11,399.74	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	11,399.74	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	11,399.74	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		291.57
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	291.57	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	291.57	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	291.57	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		1,330.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,330.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,330.92	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,330.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		227.99
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	227.99	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	227.99	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	227.99	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.34
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	-0.34	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	-0.34	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	-0.34	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		162.86
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	162.86	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	162.86	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	162.86	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.70
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,085.70	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,085.70	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,085.70	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70
* Total-Poliza... *				76,136.56	76,136.56
I 0000002	03/10/2024	1INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	29,729.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		4,308.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	4,308.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	4,308.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	4,308.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		10,080.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	10,080.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	10,080.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	10,080.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		268.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	268.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	268.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	268.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		1,170.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,170.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,170.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,170.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		152.19
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	152.19	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	152.19	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	152.19	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		6,001.05
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	6,001.05	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	6,001.05	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	6,001.05	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		7,546.88
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	7,546.88	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	7,546.88	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	7,546.88	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		201.61
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	201.61	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	201.61	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	201.61	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.42
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	-0.42	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	-0.42	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	-0.42	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		162.86
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.86	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.86	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.86	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		162.85
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.85	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.85	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.85	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.70
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.70	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.70	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.70	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.71
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.71	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.71	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.71	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71
121	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	2,714.26	
* Total-Poliza... *				129,773.04	129,773.04
I 0000003	04/10/2024	1INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	5,732.07	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		212.28
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		212.28
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		636.85
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	636.85	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	636.85	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	636.85	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	40.71	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	40.71	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	40.71	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		4,245.63
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	4,245.63	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	4,245.63	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	4,245.63	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	271.43	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	271.43	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	271.43	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		85.75
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	85.75	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	85.75	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	85.75	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75
* Total-Poliza... *				22,928.28	22,928.28

IA 0000002 01/10/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
* Total-Poliza... *				217.36	217.36
IA 0000003	01/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
* Total-Poliza... *				2.12	2.12
IA 0000010	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
* Total-Poliza... *				13.92	13.92
IA 0000011	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
* Total-Poliza... *				12.40	12.40
IA 0000012	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
* Total-Poliza... *				151.08	151.08
IA 0000013	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10
* Total-Poliza... *				16.40	16.40
IA 0000015	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
* Total-Poliza... *				3.52	3.52
IA 0000016	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXT			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
* Total-Poliza... *				20.12	20.12
IA 0000017	02/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORIC			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000018	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
* Total-Poliza... *				187.04	187.04
IA 0000019	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
	6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82
	7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
	8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82
				* Total-Poliza... *	3.28	3.28
IA 0000020	01/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA				
	1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
	3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
	5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
	7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
				* Total-Poliza... *	24,947.64	24,947.64
IA 0000021	01/10/2024	*** CANCELADO ***				
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IP 0000001	01/10/2024	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR FAIS 2024				
	1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	1.32	
	2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE		1.32
				* Total-Poliza... *	1.32	1.32
IP 0000002	01/10/2024	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS PENDIENTES DE REGISTRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS	0.03	
	2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS		0.03
				* Total-Poliza... *	0.03	0.03
IP 0000003	01/10/2024	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
	1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO	2,488,218.50	
	2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO		2,488,218.50
				* Total-Poliza... *	2,488,218.50	2,488,218.50
** Total-Dia... **					48,923,188.95	48,923,188.95
D 0000002	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650090)				
	1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	1,917.00	
	2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	1,917.00	
	3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,917.00
	4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	1,917.00	
	5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,917.00
	6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	1,917.00	
	7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,917.00
	8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,917.00
				* Total-Poliza... *	7,668.00	7,668.00
D 0000003	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650799)				
	1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	798.00	
	2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	798.00	
	3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		798.00
	4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	798.00	
	5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		798.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		798.00
* Total-Poliza... *				3,192.00	3,192.00
D 0000004	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650843)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		473.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		473.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		473.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		473.00
* Total-Poliza... *				1,892.00	1,892.00
D 0000005	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650060)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,713.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,713.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,713.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,713.00
* Total-Poliza... *				6,852.00	6,852.00
D 0000006	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650340)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,414.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,414.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,414.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,414.00
* Total-Poliza... *				9,656.00	9,656.00
D 0000007	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650001)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		5,564.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		5,564.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		5,564.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		5,564.00
* Total-Poliza... *				22,256.00	22,256.00
D 0000013	12/10/2024	GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE REPOSICION POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
4	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
5	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
6	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
7	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
			* Total-Poliza... *	12,592.00	12,592.00
D 0000026	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
1	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1494 10/10/2024 0000681.92	4,943.92	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	4,943.92	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	4,943.92	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		4,943.92
			* Total-Poliza... *	14,831.76	14,831.76
D 0000027	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 F4-39560 10/10/2024 0000000000C	35,000.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,000.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,000.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		35,000.00
			* Total-Poliza... *	105,000.00	105,000.00
D 0000028	11/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92917 11/10/2024 0000000000C	7,371.01	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	4,611.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	4,611.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	2,760.01	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	2,760.01	
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,371.01
			* Total-Poliza... *	22,113.03	22,113.03
D 0000029	11/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA)			
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-98106 11/10/2024 00000000000	1,720.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,720.00	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,720.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		1,720.00
			* Total-Poliza... *	5,160.00	5,160.00
D 0000035	08/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (EDUVIGIS LOPEZ IBARRA)			
1	2112-2-000005-000077	EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	205077 P-2016 08/10/2024 00000000224	1,624.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04	1,624.00	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04	1,624.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (EDUV		1,624.00
			* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00
D 0000043	10/10/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)			
1	1123-3-000002-000020	CHAMASA REFACCIONES SA DE	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROE	5,880.02	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROE		5,880.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,880.02	5,880.02
D 0000044	11/10/2024	1COMPROBACION DE ANTICIPO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92891 11/10/2024 000000000(	5,880.02	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE	5,880.02	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE		5,880.02
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE	5,880.02	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE		5,880.02
6	1123-3-000002-000020	CHAMASA REFACCIONES SA DE	COMPROBACION DE ANTICIPO POR PARTE DEL PRC		5,880.02
* Total-Poliza... *				17,640.06	17,640.06
D 0000052	08/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7868 01/08/2024 0003453.96	25,041.23	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,443.23	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,443.23
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,443.23	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,443.23
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7876 02/08/2024 00000000000	11,300.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7883 03/08/2024 0001172.41	8,500.00	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7886 04/08/2024 0000482.77	3,500.06	
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.06	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.06
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.06	
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.06
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7894 05/08/2024 00000000000	22,704.14	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,404.14	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,404.14
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,404.14	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,404.14
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7899 06/08/2024 00000000000	15,998.12	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,998.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,998.12
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,998.12	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,998.12
51	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7911 07/08/2024 0000000000		17,438.61	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,050.00
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.00	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,050.00
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,188.43	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,188.43
58	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,188.43	
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,188.43
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.18	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,200.18
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.18	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,200.18
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7921 08/08/2024 0000000000		26,002.92	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,602.87	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,602.87
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,602.87	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,602.87
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,000.00
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,000.00
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.05	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,400.05
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.05	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,400.05
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7933 09/08/2024 0000000000		23,300.00	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,300.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,300.00
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,300.00	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,300.00
82	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
84	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
86	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7939 10/08/2024 0000000000		17,871.38	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,871.38	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,871.38
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,871.38	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,871.38
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7942 11/08/2024 0000000000		5,292.68	
92	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,292.68	
93	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,292.68
94	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,292.68	
95	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,292.68
96	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7947 12/08/2024 0000000000		19,999.40	
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,999.03	
98	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,999.03
99	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,999.03	
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,999.03
101	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.37	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.37
103	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.37	
104	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.37
105	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
107	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
108	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7957 13/08/2024 0000000000	17,235.94	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,735.94	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,735.94
112	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,735.94	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,735.94
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
115	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
116	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
117	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
118	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7970 14/08/2024 0000000000	22,773.17	
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,000.00	
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,000.00
121	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,000.00	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,000.00
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,773.17	
124	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,773.17
125	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,773.17	
126	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,773.17
127	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7986 15/08/2024 0000000000	31,608.71	
128	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	25,300.35	
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		25,300.35
130	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	25,300.35	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		25,300.35
132	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.00	
133	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.00
134	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.00	
135	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.00
136	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.36	
137	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.36
138	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.36	
139	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.36
140	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		268,566.36
* Total-Poliza... *					805,699.08	805,699.08
D 0000053	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1587+ 10/10/2024 0005668.2	41,095.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI	41,095.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI		41,095.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI	41,095.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI		41,095.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		41,095.00
* Total-Poliza... *					123,285.00	123,285.00
D 0000054	10/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1589 10/10/2024 0000000000	40,385.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767	PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C	40,385.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767	PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C		40,385.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767	PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C	40,385.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767	PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C		40,385.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		40,385.00
* Total-Poliza... *					121,155.00	121,155.00
D 0000055	10/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1590 10/10/2024 0005627.5	40,800.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI	40,800.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI		40,800.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI	40,800.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766	PARA MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRI		40,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		40,800.00
			* Total-Poliza... *	122,400.00	122,400.00
D 0000056	10/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1588 10/10/2024 0005155.8	37,380.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRI	37,380.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRI		37,380.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRI	37,380.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRI		37,380.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		37,380.00
			* Total-Poliza... *	112,140.00	112,140.00
D 0000067	09/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TERESA ACEVES GONZALEZ)			
1	2112-1-000003-000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	103110 A-795 09/10/2024 00000000000	16,796.80	
2	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION	16,796.80	
3	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION		16,796.80
4	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION	16,796.80	
5	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION		16,796.80
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TERE		16,796.80
			* Total-Poliza... *	50,390.40	50,390.40
D 0000112	08/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA	435,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA		435,000.00
			* Total-Poliza... *	435,000.00	435,000.00
DC 0000002	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	5,564.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		5,564.00
			* Total-Poliza... *	5,564.00	5,564.00
DC 0000003	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	2,414.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023591 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,414.00
			* Total-Poliza... *	2,414.00	2,414.00
DC 0000004	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	1,713.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,713.00
			* Total-Poliza... *	1,713.00	1,713.00
DC 0000005	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	473.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023593 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		473.00
			* Total-Poliza... *	473.00	473.00
DC 0000006	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	798.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		798.00
			* Total-Poliza... *	798.00	798.00
DC 0000007	07/10/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	1,917.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,917.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,917.00	1,917.00
DC 0000009	12/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS			
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
* Total-Poliza... *				3,148.00	3,148.00
DC 0000019	09/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	4,943.92	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92
* Total-Poliza... *				4,943.92	4,943.92
DC 0000020	09/10/2024	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000021	09/10/2024	RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	4,611.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	2,760.01	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01
* Total-Poliza... *				7,371.01	7,371.01
DC 0000022	09/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,720.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00
* Total-Poliza... *				1,720.00	1,720.00
DC 0000031	07/10/2024	BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04	1,624.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DC 0000032	11/10/2024	ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE	5,880.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE		5,880.02
* Total-Poliza... *				5,880.02	5,880.02
DC 0000038	08/10/2024	TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753 TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE COF	1,995.20	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753 TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE COF		1,995.20
* Total-Poliza... *				1,995.20	1,995.20
DC 0000039	11/10/2024	LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL			
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60
* Total-Poliza... *				18,513.60	18,513.60
DC 0000040	08/10/2024	TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL			
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN	1,628.64	
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN		1,628.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,628.64	1,628.64
DC 0000041	11/10/2024	1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	23,971.98	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		23,971.98
* Total-Poliza... *				23,971.98	23,971.98
DC 0000043	07/10/2024	1LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758 LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENT	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758 LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENT		39,440.00
* Total-Poliza... *				39,440.00	39,440.00
DC 0000044	10/10/2024	1LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759 LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES D	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759 LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES D		39,440.00
* Total-Poliza... *				39,440.00	39,440.00
DC 0000045	06/10/2024	1ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	7,497.64	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		7,497.64
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	464.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		464.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	2,958.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		2,958.00
7	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	348.00	
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		348.00
* Total-Poliza... *				11,267.64	11,267.64
DC 0000046	11/10/2024	1ACEITE PARA RELLENO MP-06			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761 ACEITE PARA RELLENO MP-06	2,900.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761 ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000047	10/10/2024	1ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762 ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES	5,104.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762 ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES		5,104.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DC 0000050	09/10/2024	1PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	41,095.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		41,095.00
* Total-Poliza... *				41,095.00	41,095.00
DC 0000053	07/10/2024	1PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	37,380.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		37,380.00
* Total-Poliza... *				37,380.00	37,380.00
DC 0000068	06/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	571.26	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		571.26
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,571.26	1,571.26
DC 0000069	07/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	429.81	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		429.81
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,429.81	1,429.81
DC 0000070	08/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DC 0000071	09/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.25	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.25
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,517.03	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,517.03
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				6,117.28	6,117.28
DC 0000072	10/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,113.91	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,113.91
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
* Total-Poliza... *				6,013.91	6,013.91
DC 0000073	11/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.06	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.06
* Total-Poliza... *				1,850.06	1,850.06
DC 0000097	06/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000098	07/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,855.99	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,855.99
* Total-Poliza... *				11,855.99	11,855.99
DC 0000099	08/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,257.98	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,257.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				22,757.98	22,757.98
DC 0000100	09/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.19	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.19
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				11,000.19	11,000.19
DC 0000101	10/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,613.71	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,613.71
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,556.69	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,556.69
* Total-Poliza... *				20,170.40	20,170.40
DC 0000102	11/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,076.39	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,076.39
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,843.51	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,843.51
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				18,919.90	18,919.90
DC 0000103	12/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,511.53	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,511.53
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				27,011.53	27,011.53
DC 0000112	07/10/2024	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	42,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		42,000.00
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
DC 0000120	11/10/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	41,760.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		41,760.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
DC 0000143	06/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000144	07/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,400.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,400.00
				* Total-Poliza... *	13,400.00	13,400.00
DC 0000145	08/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,945.58	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,945.58
				* Total-Poliza... *	13,945.58	13,945.58
DC 0000146	09/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,100.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,100.00
				* Total-Poliza... *	9,100.00	9,100.00
DC 0000147	10/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,200.77	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,200.77
				* Total-Poliza... *	10,200.77	10,200.77
DC 0000148	11/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,383.54	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,383.54
				* Total-Poliza... *	8,383.54	8,383.54
DC 0000149	12/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.48	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,250.48
				* Total-Poliza... *	14,250.48	14,250.48
DC 0000173	11/10/2024	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,800.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00
				* Total-Poliza... *	35,800.00	35,800.00
DC 0000174	07/10/2024	1	REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA			
1	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918	REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.	16,796.80	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918	REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.		16,796.80
				* Total-Poliza... *	16,796.80	16,796.80
DC 0000178	10/10/2024	1	COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944	COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE	28,000.08	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944	COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE		28,000.08
				* Total-Poliza... *	28,000.08	28,000.08
DC 0000179	10/10/2024	1	COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945	COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C	20,000.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945	COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C		20,000.00
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DC 0000216	08/10/2024	1	MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092	MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA L	28,050.00	
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092	MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA L		28,050.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

POLIZA

08:55:00a. m.

21/01/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				28,050.00	28,050.00
DD 0000006	10/10/2024	Registro de los Documentos: 1494			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REPARACION DE COMPRESOR	4,943.92	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REPARACION DE COMPRESOR	4,943.92	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734 REPARACION DE COMPRESOR		4,943.92
4	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1494 10/10/2024 0000681.92 1		4,943.92
* Total-Poliza... *				9,887.84	9,887.84
DD 0000007	10/10/2024	Registro de los Documentos: F4-39560			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS	35,000.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS	35,000.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735 LLANTAS		35,000.00
4	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 F4-39560 10/10/2024 0000000.00		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DD 0000008	11/10/2024	Registro de los Documentos: CON-92917			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES	4,611.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES	4,611.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736 RINES		4,611.00
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES	2,760.01	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES	2,760.01	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736 RINES		2,760.01
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92917 11/10/2024 0000000.0		7,371.01
* Total-Poliza... *				14,742.02	14,742.02
DD 0000009	11/10/2024	Registro de los Documentos: A-98106			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 BUJES	1,720.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 BUJES	1,720.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737 BUJES		1,720.00
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-98106 11/10/2024 0000000.00		1,720.00
* Total-Poliza... *				3,440.00	3,440.00
DD 0000014	11/10/2024	Registro de los Documentos: CON-92891			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 CUBETA DE ACEITE 15W40	5,880.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 CUBETA DE ACEITE 15W40	5,880.02	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747 CUBETA DE ACEITE 15W40		5,880.02
4	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-92891 11/10/2024 0000000.0		5,880.02
* Total-Poliza... *				11,760.04	11,760.04
DD 0000015	08/10/2024	Registro de los Documentos: P-2016			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA AGUA N14	1,624.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA AGUA N14	1,624.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746 BOMBA AGUA N14		1,624.00
4	2112-2-000005-000077	EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	205077 P-2016 08/10/2024 0000224.00 1		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000019	08/10/2024	Registro de los Documentos: T-488			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753 TANQUE OXIGENO	1,995.20	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753 TANQUE OXIGENO	1,995.20	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753 TANQUE OXIGENO		1,995.20
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YANE	103044 T-488 08/10/2024 0000275.20 1.		1,995.20
* Total-Poliza... *				3,990.40	3,990.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000020	12/10/2024	Registro de los Documentos: BB-9595			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9595 12/10/2024 0000000.00		18,513.60
* Total-Poliza... *				37,027.20	37,027.20
DD 0000021	09/10/2024	Registro de los Documentos: F-1480			
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON 544	1,628.64	
2	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON 544	1,628.64	
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON 544		1,628.64
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1480 09/10/2024 0000000.00 1		1,628.64
* Total-Poliza... *				3,257.28	3,257.28
DD 0000024	09/10/2024	Registro de los Documentos: F-1479			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758 LOSA PORFIDO	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758 LOSA PORFIDO	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758 LOSA PORFIDO		39,440.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1479 09/10/2024 0000000.00 1		39,440.00
* Total-Poliza... *				78,880.00	78,880.00
DD 0000026	09/10/2024	Registro de los Documentos: F-1478			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE HIDRAULICO H300	2,277.64	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE HIDRAULICO H300	2,277.64	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE HIDRAULICO H300		2,277.64
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH	2,320.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH	2,320.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH		2,320.00
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE	2,900.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE	2,900.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE		2,900.00
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE VALVOLINE	464.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE VALVOLINE	464.00	
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE VALVOLINE		464.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 BALERO 2788	1,392.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 BALERO 2788	1,392.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 BALERO 2788		1,392.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 BANDA PARA MOTOR	1,160.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 BANDA PARA MOTOR	1,160.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 BANDA PARA MOTOR		1,160.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 LIMPIADOR DE CONTACTO	406.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 LIMPIADOR DE CONTACTO	406.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 LIMPIADOR DE CONTACTO		406.00
22	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 TERMINALES PARA BATERIA	348.00	
23	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 TERMINALES PARA BATERIA	348.00	
24	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 TERMINALES PARA BATERIA		348.00
25	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1478 09/10/2024 0000000.00 1		11,267.64
* Total-Poliza... *				22,535.28	22,535.28
DD 0000030	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1587+			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 BLOCK DE 12X12X40	13,920.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 BLOCK DE 12X12X40	13,920.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 BLOCK DE 12X12X40		13,920.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 CEMENTO HOLCIM DE 50KG	18,850.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 CEMENTO HOLCIM DE 50KG	18,850.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		18,850.00
7	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	8,325.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	8,325.00	
9	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		8,325.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1587+ 10/10/2024 0005668.2		41,095.00
* Total-Poliza... *				82,190.00	82,190.00
DD 0000031	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1590			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766 CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM	23,400.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766 CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM	23,400.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766 CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM		23,400.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766 VIAJE DE GRAVA	17,400.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766 VIAJE DE GRAVA	17,400.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766 VIAJE DE GRAVA		17,400.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1590 10/10/2024 0005627.5		40,800.00
* Total-Poliza... *				81,600.00	81,600.00
DD 0000032	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1589			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767 CEMENTO	27,625.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767 CEMENTO	27,625.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767 CEMENTO		27,625.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767 PIEDRA TIPO PORFIDO	12,760.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767 PIEDRA TIPO PORFIDO	12,760.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767 PIEDRA TIPO PORFIDO		12,760.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1589 10/10/2024 0000000.0		40,385.00
* Total-Poliza... *				80,770.00	80,770.00
DD 0000033	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1588			
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 ALAMBRE RECOCIDO	1,600.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 ALAMBRE RECOCIDO	1,600.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 ALAMBRE RECOCIDO		1,600.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 BLOCK DE 12 X 20 X 40	9,280.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 BLOCK DE 12 X 20 X 40	9,280.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 BLOCK DE 12 X 20 X 40		9,280.00
7	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	26,000.00	
8	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	26,000.00	
9	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		26,000.00
10	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 CLAVO DE 1/2	500.00	
11	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 CLAVO DE 1/2	500.00	
12	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768 CLAVO DE 1/2		500.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1588 10/10/2024 0005155.8		37,380.00
* Total-Poliza... *				74,760.00	74,760.00
DD 0000054	09/10/2024	Registro de los Documentos: A-795			
1	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION	16,796.80	
2	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION	16,796.80	
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023918 REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION		16,796.80
4	2112-1-000003-000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	103110 A-795 09/10/2024 0000000.00 1.		16,796.80
* Total-Poliza... *				33,593.60	33,593.60
DD 0000058	10/10/2024	Registro de los Documentos: B 48			
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET	28,000.08	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET	28,000.08	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.08
4	2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088 B 48 10/10/2024 0000000.00 1.		28,000.08
* Total-Poliza... *				56,000.16	56,000.16
DD 0000059	10/10/2024	Registro de los Documentos: B 49			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945	CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET	20,000.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945	CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET	20,000.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945	CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET		20,000.00
4	2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088	B 49 10/10/2024 0000000.00 1.		20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
I 0000004	07/10/2024	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	13,047.00	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,200.42
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,200.42	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,200.42	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,200.42	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		120.05
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	120.05	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	120.05	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	120.05	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.53
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	0.53	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	0.53	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	0.53	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53
23	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		10,660.00
24	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	10,660.00	
25	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	10,660.00	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	10,660.00	
29	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,066.00
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,066.00	
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,066.00	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,066.00	
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00
* Total-Poliza... *					52,188.00	52,188.00
I 0000005	08/10/2024	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	3,024.40	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		602.29
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	602.29	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	602.29	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	602.29	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		69.76
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	69.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	69.76	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	69.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		78.95
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	78.95	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	78.95	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	78.95	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		576.86
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	576.86	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	576.86	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	576.86	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.14
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	0.14	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	0.14	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	0.14	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		375,420.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	375,420.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	375,420.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	375,420.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		67.85
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		37,542.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	37,542.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	37,542.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	37,542.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		67.85
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		203.55
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	203.55	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	203.55	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	203.55	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		1,357.15
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	1,357.15	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	1,357.15	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	1,357.15	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15
79	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		127.89
80	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	127.89	
81	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89
82	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	127.89	
83	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89
84	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	127.89	
85	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89
86	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	412,962.00	
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	116.54	
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	11.35	
* Total-Poliza... *				1,664,457.16	1,664,457.16
I 0000006	09/10/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	2,374.98	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		529,000.00
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
10	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
13	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
16	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
24	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
26	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
27	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
29	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
30	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		162.86
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	162.86	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	162.86	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	162.86	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86
38	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		122.13
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	122.13	
40	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13
41	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	122.13	
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13
43	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	122.13	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.70
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	1,085.70	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	1,085.70	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	1,085.70	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70
52	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		814.29
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	814.29	
54	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29
55	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	814.29	
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29
57	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	814.29	
58	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	529,000.00	
* Total-Poliza... *				538,499.92	538,499.92
I 0000007	10/10/2024	1INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	6,750.33	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		2,714.25
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	2,714.25	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	2,714.25	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	2,714.25	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		46.90
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		24.97
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
23	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		65.14
24	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
25	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
26	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
27	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
28	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
29	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		46.90
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		24.97
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
58	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		65.14
59	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
60	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
61	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
62	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
63	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
64	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		140.71
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	140.71	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	140.71	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	140.71	
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		74.91
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	74.91	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	74.91	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	74.91	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91
86	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		195.43
87	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	195.43	
88	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43
89	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	195.43	
90	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43
91	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	195.43	
92	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	40.71	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	40.71	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	40.71	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71
100	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		1,302.84
101	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	1,302.84	
102	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	1,302.84	
104	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84
105	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	1,302.84	
106	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84
107	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		938.04
108	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	938.04	
109	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	938.04	
111	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04
112	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	938.04	
113	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		499.42
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	499.42	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	499.42	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	499.42	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
* Total-Poliza... *				27,001.32	27,001.32
I 0000008	11/10/2024	1INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	130.36	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		1,248.16
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,248.16	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,248.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,248.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		1,530.21
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,530.21	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,530.21	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,530.21	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		105.49
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	105.49	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	105.49	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	105.49	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		177.15
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	177.15	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	177.15	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	177.15	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		56.01
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	56.01	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	56.01	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		56.01
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	56.01	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		56.01
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			1,805.74
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	1,805.74	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		1,805.74
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	1,805.74	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		1,805.74
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	1,805.74	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		1,805.74
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			2,358.14
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	2,358.14	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		2,358.14
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	2,358.14	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		2,358.14
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	2,358.14	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		2,358.14
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			0.53
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	0.53	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		0.53
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	0.53	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		0.53
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	0.53	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		0.53
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			113.79
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	113.79	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		113.79
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	113.79	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		113.79
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	113.79	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		113.79
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			27.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	27.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		27.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	27.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		27.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	27.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		27.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			113.79
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	113.79	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		113.79
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	113.79	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		113.79
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	113.79	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		113.79
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		27.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			341.36



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	341.36	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		341.36
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	341.36	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		341.36
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	341.36	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		341.36
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			81.42
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	81.42	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		81.42
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	81.42	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		81.42
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	81.42	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		81.42
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			2,275.69
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	2,275.69	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		2,275.69
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	2,275.69	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		2,275.69
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	2,275.69	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		2,275.69
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			542.86
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	542.86	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		542.86
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	542.86	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		542.86
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	542.86	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		542.86
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			0.01
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	0.01	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		0.01
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	0.01	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		0.01
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024	0.01	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11/10/2024		0.01
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		10,782.84	
* Total-Poliza... *					43,652.80	43,652.80

IA 0000032 07/10/2024 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * 0.00 0.00

** Total-Dia... ** 5,764,342.94 5,764,342.94

D 0000030 17/10/2024 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREGO BAJIO SA DE CV)

1	2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV	102103 F02-332705 17/10/2024 000000000C	6,342.27	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08	6,342.27	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08	6,342.27	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREC		6,342.27

* Total-Poliza... * 19,026.81 19,026.81

D 0000031 17/10/2024 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)

1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-93108 17/10/2024 000000000I	9,072.34	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,960.01	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,960.01
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,960.01	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,960.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	3,920.01	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		3,920.01
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	3,920.01	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		3,920.01
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,432.60	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,432.60
12	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,432.60	
13	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,432.60
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,759.72	
15	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,759.72
16	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,759.72	
17	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,759.72
18	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		9,072.34
* Total-Poliza... *				27,217.02	27,217.02
D 0000032	18/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-30920 18/10/2024 0000000000	4,570.40	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	4,570.40	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	4,570.40	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		4,570.40
* Total-Poliza... *				13,711.20	13,711.20
D 0000033	18/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (KENWORTH SINALOENSE)			
1	2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 117812 FRMAT 17/10/2024 00000001	7,598.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04	7,598.00	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04	7,598.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (KENW		7,598.00
* Total-Poliza... *				22,794.00	22,794.00
D 0000034	15/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC		415,000.00
2	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC	415,000.00	
* Total-Poliza... *				415,000.00	415,000.00
D 0000036	16/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)			
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 F-718 19/03/2024 0000000000	8,352.00	
2	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.	8,352.00	
3	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		8,352.00
4	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.	8,352.00	
5	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		8,352.00
6	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 F-739 21/05/2024 0000002304	16,704.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
11	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 F-751 04/07/2024 0000002304	16,704.00	
12	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
13	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
14	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
15	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
16	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZAR		41,760.00
* Total-Poliza... *				125,280.00	125,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000037	18/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)			
1	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212 A-30750 18/10/2024 0000979.29	7,099.85	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	7,099.85	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	7,099.85	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (JONHA		7,099.85
* Total-Poliza... *				21,299.55	21,299.55
D 0000038	17/10/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	17,877.50	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		17,877.50
* Total-Poliza... *				17,877.50	17,877.50
D 0000039	19/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		75,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	75,000.00	
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
D 0000040	18/10/2024	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (KENWORTH SINALOENSE)			
1	1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROB	3,799.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROB		3,799.00
* Total-Poliza... *				3,799.00	3,799.00
D 0000045	18/10/2024	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CADECO)			
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-23343442 18/10/2024 00000000	4,631.10	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	3,154.94	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	3,154.94	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	1,476.16	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	1,476.16	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CAD		4,631.10
* Total-Poliza... *				13,893.30	13,893.30
D 0000046	17/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A DIF COSALA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,500.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,500.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,500.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,500.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
D 0000047	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

POLIZA

08:55:00a. m.

21/01/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
				* Total-Poliza... *	940,000.00	940,000.00
D 0000048	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
				* Total-Poliza... *	560,000.00	560,000.00
D 0000049	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
				* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00
D 0000050	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTES				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
	2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
				* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
D 0000051	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
				* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
D 0000061	18/10/2024	PAGO PARCIAL A FACTURA EDF8 DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNAS SA DE CV				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO PARCIAL A FACTURA EDF8 DEL PROVEEDOR		130,000.00
	2	2112-1-000005-000395	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003 EDF8 03/10/2024 0017931.04	130,000.00	
	3	8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	130,000.00	
	4	8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		130,000.00
	5	8270-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	130,000.00	
	6	8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764 CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		130,000.00
				* Total-Poliza... *	390,000.00	390,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000062	15/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (JAPACO)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
D 0000063	16/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 575 16/10/2024 0000000768	5,568.01	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI	5,568.01	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI		5,568.01
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI	5,568.01	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI		5,568.01
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAI		5,568.01
* Total-Poliza... *				16,704.03	16,704.03
D 0000068	16/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LLANTAS ROYAL DE SINALOA)			
1	2112-1-000003-000004	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.	103004 49567FQU 16/10/2024 0003386.2	24,550.00	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	23,490.00	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	23,490.00	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	116.35	
7	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35
8	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	116.35	
9	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65
12	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	
13	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LLAN		24,550.00
* Total-Poliza... *				73,650.00	73,650.00
D 0000073	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,545.13
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,545.13
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,545.13
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,766.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,766.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,766.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	
198	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	
199	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,103.55
200	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	
201	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,103.55
202	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,103.55
204	5113-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.73
207	8260-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.73
209	8270-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
210	8260-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.73
211	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,000.00
221	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,000.00
223	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,000.00
225	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
237	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
239	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
255	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,121.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,121.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,121.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,949.43
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,949.43
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,949.43
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,560.00
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,560.00
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,560.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,090.34
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,090.34
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,090.34
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
309	5113-1-134002-000004-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
310	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
311	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
312	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
313	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
314	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
315	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
326	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
328	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
330	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,313.32
333	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,313.32
335	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,313.32
337	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
347	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
349	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
351	5115-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
352	8250-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
353	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,594.80
354	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
355	8250-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,594.80
356	8270-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
357	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,594.80
358	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
361	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
363	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
365	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
368	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
370	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
372	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
375	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
377	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
379	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
449	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		454.53
452	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		454.53
454	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		454.53
456	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
466	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
468	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
470	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
473	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
475	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
477	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
480	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
482	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
484	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489	8270-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491	2117-1-000001-000001-000004		ISR DE TRABAJADORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		164,353.04
492	2117-1-000003-000001-000005		RETENCION DEL ISSSTE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
493	2117-1-000003-000001-000005		RETENCION DEL ISSSTE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,606.35
494	2117-1-000013-000001-000004		PRESTAMO ISSSTE A TR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
495	2117-1-000011-000001-000004		PENSIONES ALIMENTICIA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,872.01
497	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
498	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
499	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,245.50
500	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
501	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
502	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
503	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
504	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
505	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
506	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
507	2111-1-000001-000020-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		198,045.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,316,292.35
			* Total-Poliza... *	9,317,888.56	9,317,888.56
D 0000074	19/10/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,316,292.35
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,316,292.35	
			* Total-Poliza... *	1,316,292.35	1,316,292.35
D 0000101	18/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	51.04	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	51.04	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		51.04
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	51.04	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		51.04
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	51.04	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		51.04
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
			* Total-Poliza... *	204.16	204.16
D 0000114	15/10/2024	1	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MULTIPAGOS		
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MU	96.80	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MU		96.80
			* Total-Poliza... *	96.80	96.80
D 0000122	15/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
43	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		547,000.00
* Total-Poliza... *				2,188,000.00	2,188,000.00
DC 0000023 15/10/2024 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08	6,342.27	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27
* Total-Poliza... *				6,342.27	6,342.27
DC 0000024 15/10/2024 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,960.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,960.01
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	3,920.01	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		3,920.01
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,432.60	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,432.60
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,759.72	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 REFACCIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,759.72
* Total-Poliza... *				9,072.34	9,072.34
DC 0000025 17/10/2024 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	4,570.40	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740 REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40
* Total-Poliza... *				4,570.40	4,570.40
DC 0000026 17/10/2024 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04	7,598.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00
			* Total-Poliza... *	7,598.00	7,598.00
DC 0000027	17/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	12,500.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023742 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		12,500.00
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
DC 0000028	17/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	7,099.85	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85
			* Total-Poliza... *	7,099.85	7,099.85
DC 0000029	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	235,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023744 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00
			* Total-Poliza... *	235,000.00	235,000.00
DC 0000030	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023745 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
			* Total-Poliza... *	140,000.00	140,000.00
DC 0000033	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023748 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000034	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023749 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000035	17/10/2024	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	3,154.94	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	1,476.16	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16
			* Total-Poliza... *	4,631.10	4,631.10
DC 0000036	17/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,799.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00
			* Total-Poliza... *	3,799.00	3,799.00
DC 0000037	18/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023752 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000042	14/10/2024	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	29,580.15	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				29,580.15	29,580.15
DC 0000058	15/10/2024	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	243,160.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		243,160.80
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	389.82	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		389.82
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	62,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		62,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,316.48	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,316.48
* Total-Poliza... *				329,979.10	329,979.10
DC 0000074	13/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000075	14/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000076	15/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,208.02	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.02
* Total-Poliza... *				2,408.02	2,408.02
DC 0000077	16/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,278.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,278.18
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
* Total-Poliza... *				3,478.18	3,478.18
DC 0000078	17/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.13	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.13
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,202.33	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,202.33
* Total-Poliza... *				6,202.69	6,202.69
DC 0000079	18/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000080	19/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

POLIZA

08:55:00a. m.

21/01/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.06	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.06
* Total-Poliza... *				2,300.06	2,300.06
DC 0000104	13/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.07	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.07
* Total-Poliza... *				8,450.07	8,450.07
DC 0000105	14/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,153.65	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,153.65
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				19,453.65	19,453.65
DC 0000106	15/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DC 0000107	15/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	99,748.42	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		99,748.42
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,375.32	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,375.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,545.13		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,545.13
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	218,532.34		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			218,532.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	235,766.95		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			235,766.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60		
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10		
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90		
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84		
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69		
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18		
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29		
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70		
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86		
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			350.86
57	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,103.55		
58	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,103.55
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,563.73		
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,563.73
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,000.00		
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00		
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,000.00
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00		
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00		
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,900.00
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,121.60		
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,121.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,000.00		
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			29,000.00
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,949.43		
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,949.43
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,560.00		
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			27,560.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	58,090.34		
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			58,090.34
85	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,500.00		
86	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,000.00
89	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00	
90	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,500.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,150.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,000.00	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			29,000.00
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,313.32	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,313.32
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,500.00
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418,697.55
101	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,594.80	
102	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,594.80
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,223.98
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,279.24
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL GOBIERNO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL GOBIERNO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,113.00
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.86
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.86
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,974.78	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,974.78
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,630.82
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,737.54	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,737.54
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,769.54
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,252.42
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,683.84
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		454.53	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			454.53
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			841.54
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,853.24
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,614.70
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,189.80
139	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06	
140	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			909.06
* Total-Poliza... *					2,329,472.14	2,329,472.14
DC 0000108	16/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			18,800.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,340.35	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,340.35
* Total-Poliza... *				28,140.35	28,140.35
DC 0000110	17/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.42	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.42
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				23,700.42	23,700.42
DC 0000113	18/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,400.21	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,400.21
* Total-Poliza... *				14,400.21	14,400.21
DC 0000114	19/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000121	16/10/2024	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839 REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I	43,848.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839 REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I		43,848.00
* Total-Poliza... *				43,848.00	43,848.00
DC 0000122	19/10/2024	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,672.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,672.00
* Total-Poliza... *				39,672.00	39,672.00
DC 0000124	15/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023842 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000150	13/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,111.36	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,111.36
* Total-Poliza... *				4,111.36	4,111.36
DC 0000151	14/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,724.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,724.50
* Total-Poliza... *				17,724.50	17,724.50
DC 0000152	15/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,100.98	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,100.98
* Total-Poliza... *				10,100.98	10,100.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158	19/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,083.89	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,083.89
* Total-Poliza... *				9,083.89	9,083.89
DC 0000159	18/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,200.28	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,200.28
* Total-Poliza... *				10,200.28	10,200.28
DC 0000161	17/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,453.29	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,453.29
* Total-Poliza... *				4,453.29	4,453.29
DC 0000162	16/10/2024	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,584.94	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,584.94
* Total-Poliza... *				9,584.94	9,584.94
DC 0000169	14/10/2024	MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI	5,568.01	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI		5,568.01
* Total-Poliza... *				5,568.01	5,568.01
DC 0000170	17/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	13,086.99	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99
* Total-Poliza... *				13,086.99	13,086.99
DC 0000171	17/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	729.06	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06
* Total-Poliza... *				729.06	729.06
DC 0000172	19/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,479.65	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65
* Total-Poliza... *				1,479.65	1,479.65
DC 0000175	15/10/2024	LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	23,490.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	116.35	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35
5	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65
* Total-Poliza... *				24,550.00	24,550.00
DC 0000177	17/10/2024	FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA	4,988.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA		4,988.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,988.00	4,988.00
DC 0000204	18/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	51.04	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		51.04
* Total-Poliza... *				51.04	51.04
DC 0000221	15/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
* Total-Poliza... *				547,000.00	547,000.00
DD 0000010	17/10/2024	Registro de los Documentos: F02-332705			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE PRIMERA	2,240.19	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE PRIMERA	2,240.19	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE PRIMERA		2,240.19
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE SGUNDA	2,546.22	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE SGUNDA	2,546.22	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE SGUNDA		2,546.22
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE TERCERA	1,555.86	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE TERCERA	1,555.86	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738 MUELLE TERCERA		1,555.86
10	2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV	102103 F02-332705 17/10/2024 0000000.0		6,342.27
* Total-Poliza... *				12,684.54	12,684.54
DD 0000011	17/10/2024	Registro de los Documentos: CON-93108			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 ACEITE PARA USO DE RELLENO	1,960.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 ACEITE PARA USO DE RELLENO	1,960.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 ACEITE PARA USO DE RELLENO		1,960.01
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40	3,920.01	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40	3,920.01	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40		3,920.01
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 CRUCETA	649.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 CRUCETA	649.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 CRUCETA		649.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 GANCHO PARA COFRE	348.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 GANCHO PARA COFRE	348.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 GANCHO PARA COFRE		348.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 INTERRUPTOR	435.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 INTERRUPTOR	435.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739 INTERRUPTOR		435.00
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 FILTRO ACEITE	512.72	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 FILTRO ACEITE	512.72	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 FILTRO ACEITE		512.72
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 FILTRO AGUA	185.60	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 FILTRO AGUA	185.60	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739 FILTRO AGUA		185.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739	FILTRO AIRE	910.60	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739	FILTRO AIRE	910.60	
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739	FILTRO AIRE		910.60
25	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739	FILTRO DIESEL	150.80	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739	FILTRO DIESEL	150.80	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739	FILTRO DIESEL		150.80
28	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097	CON-93108 17/10/2024 0000000.0		9,072.34
* Total-Poliza... *					18,144.68	18,144.68
DD 0000012	18/10/2024	Registro de los Documentos: BI-30920				
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	ABRZADERA SERIE	858.40	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	ABRZADERA SERIE	858.40	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	ABRZADERA SERIE		858.40
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	CRUZETA CARDAN	986.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	CRUZETA CARDAN	986.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	CRUZETA CARDAN		986.00
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	TUERCA Y UGO DE TRANSMISION	406.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	TUERCA Y UGO DE TRANSMISION	406.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	TUERCA Y UGO DE TRANSMISION		406.00
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	YGO DE TRANSMISION	2,320.00	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	YGO DE TRANSMISION	2,320.00	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740	YGO DE TRANSMISION		2,320.00
13	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020	BI-30920 18/10/2024 0000000.00		4,570.40
* Total-Poliza... *					9,140.80	9,140.80
DD 0000013	17/10/2024	Registro de los Documentos: 117812 FRMAT				
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741	VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL	7,598.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741	VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL	7,598.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741	VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL		7,598.00
4	2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394	117812 FRMAT 17/10/2024 0001048		7,598.00
* Total-Poliza... *					15,196.00	15,196.00
DD 0000016	18/10/2024	Registro de los Documentos: A-30750				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	CONE	1,413.07	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	CONE	1,413.07	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	CONE		1,413.07
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	CUP	910.79	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	CUP	910.79	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	CUP		910.79
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	KINGPIN	3,494.15	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	KINGPIN	3,494.15	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	KINGPIN		3,494.15
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	SELLOS	856.98	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	SELLOS	856.98	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	SELLOS		856.98
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	SWELLO USO GENERAL	424.86	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	SWELLO USO GENERAL	424.86	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743	SWELLO USO GENERAL		424.86
16	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212	A-30750 18/10/2024 0000979.29		7,099.85
* Total-Poliza... *					14,199.70	14,199.70
DD 0000017	18/10/2024	Registro de los Documentos: FA-23343442				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750	ACEITE MILTIGR	3,154.94	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750	ACEITE MILTIGR	3,154.94	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750	ACEITE MILTIGR		3,154.94
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750	FILTRO AIRE EXTERNO	509.51	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750	FILTRO AIRE EXTERNO	509.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO AIRE EXTERNO		509.51
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO AIRE INTERNO	548.46	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO AIRE INTERNO	548.46	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO AIRE INTERNO		548.46
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO COMBUSTIBLE	190.33	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO COMBUSTIBLE	190.33	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO COMBUSTIBLE		190.33
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO DE ACEITE	227.86	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO DE ACEITE	227.86	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750 FILTRO DE ACEITE		227.86
16	2112-1-000002-000057 CADECO SA DE CV	102056	FA-23343442 18/10/2024 0000000.C		4,631.10
* Total-Poliza... *				9,262.20	9,262.20
DD 0000022	14/10/2024	Registro de los Documentos: F-1482			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 FOL BEROKY CARTA CREMA	593.92	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 FOL BEROKY CARTA CREMA	593.92	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 FOL BEROKY CARTA CREMA		593.92
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 FOL BEROKY OFICIO CREMA	649.60	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 FOL BEROKY OFICIO CREMA	649.60	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 FOL BEROKY OFICIO CREMA		649.60
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO	649.60	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO	649.60	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO		649.60
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		649.60
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 CINTA EMP TUK 179	694.26	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 CINTA EMP TUK 179	694.26	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 CINTA EMP TUK 179		694.26
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 CLIP NIQUELADO	1,392.00	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 CLIP NIQUELADO	1,392.00	
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 CLIP NIQUELADO		1,392.00
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 GRAPAS STANLEY BOSTITCH	812.00	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 GRAPAS STANLEY BOSTITCH	812.00	
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 GRAPAS STANLEY BOSTITCH		812.00
22	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 MEMOTIP CUBO NEO	1,740.00	
23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 MEMOTIP CUBO NEO	1,740.00	
24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 MEMOTIP CUBO NEO		1,740.00
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 MEMOTIP MINI CUBO	783.00	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 MEMOTIP MINI CUBO	783.00	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 MEMOTIP MINI CUBO		783.00
28	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	14,616.00	
29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	14,616.00	
30	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		14,616.00
31	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 SOBRE MANILA CARTA	649.60	
32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 SOBRE MANILA CARTA	649.60	
33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 SOBRE MANILA CARTA		649.60
34	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 SOBRE MANILA OFICIO		742.40
37	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1482 14/10/2024 0000000.00 1		23,971.98
* Total-Poliza... *				47,943.96	47,943.96
DD 0000023	14/10/2024	Registro de los Documentos: F-1481			
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 CART OPALINA	1,392.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 CART OPALINA	1,392.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 CART OPALINA		1,392.00
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 ESTERBROOK NEGRO	464.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 ESTERBROOK NEGRO	464.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	ESTERBROOK NEGRO		464.00
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	HOJAS SELECTIVE CARTA 500H	20,880.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	HOJAS SELECTIVE CARTA 500H	20,880.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	HOJAS SELECTIVE CARTA 500H		20,880.00
10	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	LAP ADH TOP	406.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	LAP ADH TOP	406.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	LAP ADH TOP		406.00
13	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	REGISTRADOR	5,568.00	
14	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	REGISTRADOR	5,568.00	
15	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	REGISTRADOR		5,568.00
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	RESALT BEROL AMARILLO	174.00	
17	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	RESALT BEROL AMARILLO	174.00	
18	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	RESALT BEROL AMARILLO		174.00
19	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	RESALT SHARPIE	197.20	
20	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	RESALT SHARPIE	197.20	
21	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	RESALT SHARPIE		197.20
22	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	SHARPIE FINO	266.95	
23	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	SHARPIE FINO	266.95	
24	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	SHARPIE FINO		266.95
25	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	TIRA COMPLETA GRAPADORA	232.00	
26	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	TIRA COMPLETA GRAPADORA	232.00	
27	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757	TIRA COMPLETA GRAPADORA		232.00
28	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1481 14/10/2024 0000000.00 1		29,580.15
				* Total-Poliza... *	59,160.30	59,160.30
DD 0000025	14/10/2024	Registro de los Documentos: 113				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759	LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 (	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759	LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 (	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759	LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 (		39,440.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	113 14/10/2024 0000000.00 1.C		39,440.00
				* Total-Poliza... *	78,880.00	78,880.00
DD 0000027	14/10/2024	Registro de los Documentos: 112				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L	2,900.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L	2,900.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L		2,900.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	112 14/10/2024 0000000.00 1.C		2,900.00
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000028	14/10/2024	Registro de los Documentos: 114				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762	ACEITE SAE 15W40	5,104.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762	ACEITE SAE 15W40	5,104.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762	ACEITE SAE 15W40		5,104.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	114 14/10/2024 0000000.00 1.C		5,104.00
				* Total-Poliza... *	10,208.00	10,208.00
DD 0000041	15/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8373, C5-8385, C5-8405, C5-8408, C5-8420, C5-8428, C5-8441, C5-8449, C5-8459, C5-8471, C5-8481, C5-84				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782	GASOLINA	650.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782	GASOLINA	650.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782	GASOLINA		650.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782	GASOLINA	895.16	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782	GASOLINA	895.16	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782	GASOLINA		895.16
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8373 01/10/2024 0000213.13		1,545.16
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783	GASOLINA	2,750.00	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783	GASOLINA	2,750.00	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783	GASOLINA		2,750.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8385 03/10/2024 00000000.00		2,750.00
12	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784 GASOLINA	2,998.25	
13	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784 GASOLINA	2,998.25	
14	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784 GASOLINA		2,998.25
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784 GASOLINA	5,598.44	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784 GASOLINA	5,598.44	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784 GASOLINA		5,598.44
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784 GASOLINA	2,700.01	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784 GASOLINA	2,700.01	
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784 GASOLINA		2,700.01
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8405 05/10/2024 00000000.00		11,296.70
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785 GASOLINA	571.26	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785 GASOLINA	571.26	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785 GASOLINA		571.26
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785 GASOLINA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785 GASOLINA	1,000.00	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785 GASOLINA		1,000.00
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8408 06/10/2024 00000000.00		1,571.26
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786 GASOLINA	429.81	
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786 GASOLINA	429.81	
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786 GASOLINA		429.81
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786 GASOLINA	1,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786 GASOLINA	1,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786 GASOLINA		1,000.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8420 07/10/2024 00000000.00		1,429.81
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787 GASOLINA	2,000.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787 GASOLINA	2,000.00	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787 GASOLINA		2,000.00
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787 GASOLINA	1,500.00	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787 GASOLINA	1,500.00	
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787 GASOLINA		1,500.00
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8428 08/10/2024 00000000.00		3,500.00
43	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023788 GASOLINA	1,500.00	
44	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023788 GASOLINA	1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023788 GASOLINA		1,500.00
46	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788 GASOLINA	2,100.25	
47	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788 GASOLINA	2,100.25	
48	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788 GASOLINA		2,100.25
49	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788 GASOLINA	1,517.03	
50	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788 GASOLINA	1,517.03	
51	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788 GASOLINA		1,517.03
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788 GASOLINA	1,000.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788 GASOLINA	1,000.00	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788 GASOLINA		1,000.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8441 09/10/2024 0000843.76		6,117.28
56	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789 GASOLINA	300.00	
57	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789 GASOLINA	300.00	
58	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789 GASOLINA		300.00
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789 GASOLINA	4,113.91	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789 GASOLINA	4,113.91	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789 GASOLINA		4,113.91
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789 GASOLINA	1,600.00	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789 GASOLINA	1,600.00	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789 GASOLINA		1,600.00
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8449 10/10/2024 00000000.00		6,013.91
66	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790 GASOLINA	1,850.06	
67	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790 GASOLINA	1,850.06	
68	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790 GASOLINA		1,850.06
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8459 11/10/2024 00000000.00		1,850.06
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791 GASOLINA	500.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791 GASOLINA	500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791 GASOLINA		500.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8471 13/10/2024 00000000.00		500.00
74	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792 GASOLINA	2,500.00	
75	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792 GASOLINA	2,500.00	
76	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792 GASOLINA		2,500.00
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8481 14/10/2024 00000000.00		2,500.00
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793 GASOLINA	1,200.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793 GASOLINA	1,200.00	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793 GASOLINA		1,200.00
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793 GASOLINA	1,208.02	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793 GASOLINA	1,208.02	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793 GASOLINA		1,208.02
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8489 15/10/2024 00000000.00		2,408.02
* Total-Poliza... *				82,964.40	82,964.40
DD 0000043	15/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8374, C5-8380, C5-8386, C5-8397, C5-8403, C5-8409, C5-8421, C5-8429, C5-8440, C5-8448, C5-8460, C5-84			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809 DIESEL	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809 DIESEL	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809 DIESEL		4,500.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809 DIESEL	3,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809 DIESEL	3,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809 DIESEL		3,500.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8374 01/10/2024 0001103.45		8,000.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810 DIESEL	9,705.24	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810 DIESEL	9,705.24	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810 DIESEL		9,705.24
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810 DIESEL	3,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810 DIESEL	3,000.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810 DIESEL		3,000.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8380 02/10/2024 00000000.00		12,705.24
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811 DIESEL	21,300.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811 DIESEL	21,300.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811 DIESEL		21,300.00
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8386 03/10/2024 00000000.00		21,300.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812 DIESEL	13,942.08	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812 DIESEL	13,942.08	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812 DIESEL		13,942.08
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8397 04/10/2024 00000000.00		13,942.08
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813 DIESEL	6,500.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813 DIESEL	6,500.00	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813 DIESEL		6,500.00
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813 DIESEL	3,000.00	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813 DIESEL	3,000.00	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813 DIESEL		3,000.00
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8403 05/10/2024 00000000.00		9,500.00
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814 DIESEL	5,000.00	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814 DIESEL	5,000.00	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814 DIESEL		5,000.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8409 06/10/2024 00000000.00		5,000.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815 DIESEL	11,855.99	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815 DIESEL	11,855.99	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815 DIESEL		11,855.99
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8421 07/10/2024 00000000.00		11,855.99
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816 DIESEL	15,257.98	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816 DIESEL	15,257.98	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816 DIESEL		15,257.98
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816 DIESEL	4,500.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816 DIESEL	4,500.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816 DIESEL		4,500.00
44	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816 DIESEL	3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816 DIESEL	3,000.00	
46	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816 DIESEL		3,000.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8429 08/10/2024 0000000.00		22,757.98
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817 DIESEL	9,000.19	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817 DIESEL	9,000.19	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817 DIESEL		9,000.19
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817 DIESEL	2,000.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817 DIESEL	2,000.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817 DIESEL		2,000.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8440 09/10/2024 0000000.00		11,000.19
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818 DIESEL	18,613.71	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818 DIESEL	18,613.71	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818 DIESEL		18,613.71
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818 DIESEL	1,556.69	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818 DIESEL	1,556.69	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818 DIESEL		1,556.69
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8448 10/10/2024 0000000.00		20,170.40
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819 DIESEL	12,076.39	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819 DIESEL	12,076.39	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819 DIESEL		12,076.39
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819 DIESEL	3,843.51	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819 DIESEL	3,843.51	
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819 DIESEL		3,843.51
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819 DIESEL	3,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819 DIESEL	3,000.00	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819 DIESEL		3,000.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8460 11/10/2024 0000000.00		18,919.90
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820 DIESEL	19,511.53	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820 DIESEL	19,511.53	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820 DIESEL		19,511.53
75	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820 DIESEL	4,500.00	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820 DIESEL	4,500.00	
77	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820 DIESEL		4,500.00
78	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820 DIESEL	3,000.00	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820 DIESEL	3,000.00	
80	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820 DIESEL		3,000.00
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8465 12/10/2024 0000000.00		27,011.53
82	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821 DIESEL	5,000.00	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821 DIESEL	5,000.00	
84	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821 DIESEL		5,000.00
85	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821 DIESEL	3,450.07	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821 DIESEL	3,450.07	
87	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821 DIESEL		3,450.07
88	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8470 13/10/2024 0000000.00		8,450.07
89	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822 DIESEL	13,153.65	
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822 DIESEL	13,153.65	
91	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822 DIESEL		13,153.65
92	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822 DIESEL	3,300.00	
93	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822 DIESEL	3,300.00	
94	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822 DIESEL		3,300.00
95	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822 DIESEL	3,000.00	
96	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822 DIESEL	3,000.00	
97	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822 DIESEL		3,000.00
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8482 14/10/2024 0000000.00		19,453.65
99	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 DIESEL	14,000.00	
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 DIESEL	14,000.00	
101	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 DIESEL		14,000.00
102	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 DIESEL	7,000.00	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 DIESEL	7,000.00	
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823 DIESEL		7,000.00
105	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823 DIESEL	5,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023823 DIESEL	5,000.00	
107	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023823 DIESEL		5,000.00
108	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8490 15/10/2024 00000000.00		26,000.00
* Total-Poliza... *					472,134.06	472,134.06
DD 0000049	15/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8381, C5-8372, C5-8387, C5-8398, C5-8404, C5-8410, C5-8422, C5-8430, C5-8442, C5-8450, C5-8461, C5-8-				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023871 GASOLINA MAGNA	13,471.43	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023871 GASOLINA MAGNA	13,471.43	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023871 GASOLINA MAGNA		13,471.43
4	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8381 02/10/2024 00000000.00		13,471.43
5	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023873 GASOLINA MAGNA	6,200.62	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023873 GASOLINA MAGNA	6,200.62	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023873 GASOLINA MAGNA		6,200.62
8	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023873 GASOLINA PREMIUM	6,299.97	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023873 GASOLINA PREMIUM	6,299.97	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023873 GASOLINA PREMIUM		6,299.97
11	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8372 01/10/2024 00000000.00		12,500.59
12	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023876 GASOLINA MAGNA	14,273.84	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023876 GASOLINA MAGNA	14,273.84	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023876 GASOLINA MAGNA		14,273.84
15	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023876 GASOLINA PREMIUM	2,249.95	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023876 GASOLINA PREMIUM	2,249.95	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023876 GASOLINA PREMIUM		2,249.95
18	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8387 03/10/2024 00000000.00		16,523.79
19	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023878 GASOLINA MAGNA	6,550.19	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023878 GASOLINA MAGNA	6,550.19	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023878 GASOLINA MAGNA		6,550.19
22	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8398 04/10/2024 00000000.00		6,550.19
23	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023880 GASOLINA MAGNA	5,500.39	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023880 GASOLINA MAGNA	5,500.39	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023880 GASOLINA MAGNA		5,500.39
26	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023880 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023880 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023880 GASOLINA PREMIUM		1,999.67
29	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8404 05/10/2024 00000000.00		7,500.06
30	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023882 GASOLINA MAGNA	7,000.00	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023882 GASOLINA MAGNA	7,000.00	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023882 GASOLINA MAGNA		7,000.00
33	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8410 06/10/2024 00000000.00		7,000.00
34	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023883 GASOLINA MAGNA	13,400.00	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023883 GASOLINA MAGNA	13,400.00	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023883 GASOLINA MAGNA		13,400.00
37	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8422 07/10/2024 00000000.00		13,400.00
38	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023884 GASOLINA MAGNA	10,946.08	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023884 GASOLINA MAGNA	10,946.08	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023884 GASOLINA MAGNA		10,946.08
41	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023884 GASOLINA PREMIUM	2,999.50	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023884 GASOLINA PREMIUM	2,999.50	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023884 GASOLINA PREMIUM		2,999.50
44	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8430 08/10/2024 00000000.00		13,945.58
45	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023885 GASOLINA MAGNA	9,100.00	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023885 GASOLINA MAGNA	9,100.00	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023885 GASOLINA MAGNA		9,100.00
48	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8442 09/10/2024 00000000.00		9,100.00
49	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023886 GASOLINA PREMIUM	10,200.77	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023886 GASOLINA PREMIUM	10,200.77	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023886 GASOLINA PREMIUM		10,200.77
52	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-8450 10/10/2024 00000000.00		10,200.77
53	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023887 GASOLINA MAGNA	5,177.42	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023887 GASOLINA MAGNA	5,177.42	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887 GASOLINA MAGNA		5,177.42
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887 GASOLINA PREMIUM	3,206.12	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887 GASOLINA PREMIUM	3,206.12	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887 GASOLINA PREMIUM		3,206.12
59	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8461 11/10/2024 00000000.00		8,383.54
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888 GASOLINA MAGNA	12,820.52	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888 GASOLINA MAGNA	12,820.52	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888 GASOLINA MAGNA		12,820.52
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888 GASOLINA PREMIUM	1,429.96	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888 GASOLINA PREMIUM	1,429.96	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888 GASOLINA PREMIUM		1,429.96
66	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8464 12/10/2024 00000000.00		14,250.48
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 GASOLINA MAGNA	2,611.48	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 GASOLINA MAGNA	2,611.48	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 GASOLINA MAGNA		2,611.48
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889 GASOLINA PREMIUM		1,499.88
73	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8469 13/10/2024 00000000.00		4,111.36
74	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892 GASOLINA MAGNA	10,100.98	
75	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892 GASOLINA MAGNA	10,100.98	
76	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892 GASOLINA MAGNA		10,100.98
77	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8491 15/10/2024 00000000.00		10,100.98
78	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 GASOLINA MAGNA	15,824.64	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 GASOLINA MAGNA	15,824.64	
80	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 GASOLINA MAGNA		15,824.64
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 GASOLINA PREMIUM	1,899.86	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 GASOLINA PREMIUM	1,899.86	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890 GASOLINA PREMIUM		1,899.86
84	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8480 14/10/2024 00000000.00		17,724.50
* Total-Poliza... *				329,526.54	329,526.54
DD 0000050	16/10/2024	Registro de los Documentos: 575			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 SONDEO DE RADIADOR	5,568.01	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 SONDEO DE RADIADOR	5,568.01	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909 SONDEO DE RADIADOR		5,568.01
4	2112-1-000005-000392 YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392	575 16/10/2024 0000768.00 1.0		5,568.01
* Total-Poliza... *				11,136.02	11,136.02
DD 0000055	16/10/2024	Registro de los Documentos: 49567FQU			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS	23,490.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS	23,490.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 LLANTAS		23,490.00
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 PLOMO ADHESIVO	88.04	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 PLOMO ADHESIVO	88.04	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 PLOMO ADHESIVO		88.04
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 PLOMOAUTO	28.31	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 PLOMOAUTO	28.31	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 PLOMOAUTO		28.31
10	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 ALINEACION	250.00	
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 ALINEACION	250.00	
12	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 ALINEACION		250.00
13	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 BALANCEO	453.65	
14	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 BALANCEO	453.65	
15	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 BALANCEO		453.65
16	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 MONTAJE	240.00	
17	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 MONTAJE	240.00	
18	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023927 MONTAJE		240.00
19	2112-1-000003-000004 LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.	103004	49567FQU 16/10/2024 0003386.2		24,550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				49,100.00	49,100.00
DD 0000057	17/10/2024	Registro de los Documentos: 5C131			
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 DISEÑO ESCUDO DIGITAL	4,408.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 DISEÑO ESCUDO DIGITAL	4,408.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 DISEÑO ESCUDO DIGITAL		4,408.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM	580.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM	580.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		580.00
7	2112-2-000005-000085	JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GC	205085 5C131 17/10/2024 0000688.00 1		4,934.25
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023942 FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		53.75
* Total-Poliza... *				9,976.00	9,976.00
DDI0000013	15/10/2024	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.80
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.80
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.82
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.82
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.82
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
29	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		283,157.69
30	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,335.91
31	2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSS	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,367.37
32	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023773 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		118.13
* Total-Poliza... *				1,319,916.40	1,319,916.40
I 0000009	14/10/2024	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	1,661.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		162.65
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	162.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	162.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	162.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		16.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	16.27	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		16.27
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	16.27	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		16.27
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	16.27	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		16.27
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			11.44
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	11.44	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		11.44
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	11.44	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		11.44
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	11.44	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		11.44
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			119.52
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	119.52	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		119.52
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	119.52	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		119.52
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	119.52	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		119.52
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			0.12
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	0.12	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		0.12
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	0.12	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		0.12
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	0.12	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		0.12
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			3,080.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	3,080.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		3,080.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	3,080.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		3,080.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	3,080.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		3,080.00
44	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			29.76
45	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	29.76	
46	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		29.76
47	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	29.76	
48	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		29.76
49	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	29.76	
50	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		29.76
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			145.17
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	145.17	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		145.17
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	145.17	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		145.17
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	145.17	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		145.17
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			308.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	308.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		308.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	308.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		308.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	308.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		308.00
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			29.76
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	29.76	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		29.76
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	29.76	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024		29.76
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	14/10/2024	29.76	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		145.17
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
79	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		89.28
80	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	89.28	
81	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28
82	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	89.28	
83	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28
84	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	89.28	
85	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		435.49
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	435.49	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	435.49	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	435.49	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		2,903.22
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	2,903.22	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	2,903.22	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	2,903.22	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22
100	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		595.20
101	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	595.20	
102	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20
103	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	595.20	
104	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20
105	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	595.20	
106	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20
107	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		135.52
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	135.52	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	135.52	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	135.52	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52
114	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	6,545.43	
* Total-Poliza... *				32,826.28	32,826.28
I 0000010	15/10/2024	1INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1,760.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		8,960.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	8,960.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	8,960.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	8,960.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00
9	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		896.00
10	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	896.00	
11	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00
12	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	896.00	
13	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	896.00	
15	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00
16	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		478.40
17	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	478.40	
18	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40
19	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	478.40	
20	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40
21	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	478.40	
22	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	8,574.40	
* Total-Poliza... *				41,337.60	41,337.60
I 0000011	16/10/2024	1NGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	2,010.29	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		42.41
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		38.00
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
16	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		42.41
17	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
18	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
19	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
20	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
21	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
22	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
23	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		38.00
24	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
25	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
26	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
27	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
28	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
29	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
30	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		127.24
31	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	127.24	
32	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24
33	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	127.24	
34	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24
35	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	127.24	
36	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		114.00
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	114.00	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	114.00	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	114.00	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00
44	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		848.24
45	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	848.24	
46	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24
47	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	848.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24
49	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	848.24	
50	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24
51	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		759.99
52	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	759.99	
53	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99
54	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	759.99	
55	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99
56	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	759.99	
57	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99
* Total-Poliza... *				8,041.16	8,041.16
I 0000012	17/10/2024	1NGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	4,721.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		116.27
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	116.27	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	116.27	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	116.27	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		11.63
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	11.63	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	11.63	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	11.63	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		13.18
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	13.18	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	13.18	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	13.18	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		96.19
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	96.19	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	96.19	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	96.19	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.27
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	-0.27	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	-0.27	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	-0.27	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		244.31
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		244.31
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		244.31
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	244.31	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		244.31
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024			732.92
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	732.92	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		732.92
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	732.92	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		732.92
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	732.92	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		732.92
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024			4,886.16
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	4,886.16	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		4,886.16
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	4,886.16	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		4,886.16
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	4,886.16	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		4,886.16
65	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024			2,300,000.00
66	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	2,300,000.00	
67	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		2,300,000.00
68	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	2,300,000.00	
69	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		2,300,000.00
70	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024	2,300,000.00	
71	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	17/10/2024		2,300,000.00
72	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		1,623.00	
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		2,300,000.00	
* Total-Poliza... *					9,225,378.80	9,225,378.80
I 0000013	18/10/2024	1	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		788.14	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024			29.13
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	29.13	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		29.13
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	29.13	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		29.13
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	29.13	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		29.13
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024			1.85
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	1.85	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		1.85
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	1.85	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		1.85
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	1.85	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		1.85
16	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024			32.58
17	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	32.58	
18	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		32.58
19	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	32.58	
20	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		32.58
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	32.58	
22	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		32.58
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024			29.13
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	29.13	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		29.13
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	29.13	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		29.13
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	29.13	
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024		29.13
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024			1.85
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	18/10/2024	1.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
37	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
38	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
39	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
40	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
41	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
42	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
43	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		87.38
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	87.38	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	87.38	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	87.38	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		5.54
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	5.54	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	5.54	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	5.54	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54
58	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		97.72
59	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	97.72	
60	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72
61	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	97.72	
62	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72
63	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	97.72	
64	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		36.91
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	36.91	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	36.91	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	36.91	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91
72	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		582.50
73	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	582.50	
74	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50
75	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	582.50	
76	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50
77	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	582.50	
78	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		651.42
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	651.42	
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	651.42	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	651.42	
85	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42
86	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		13.85
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	13.85	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	13.85	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	13.85	
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	814.30
* Total-Poliza... *				6,409.76	6,409.76
** Total-Dia... **				32,642,911.47	32,642,911.47
D 0000041	21/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,315,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,315,000.00	
* Total-Poliza... *				1,315,000.00	1,315,000.00
D 0000042	21/10/2024	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENWORTH SINALOENSE)			
1	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,799.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00
3	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,799.00	
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00
5	2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 FRMAT-1916236 21/10/2024 00524.C	3,799.00	
6	1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENW		3,799.00
* Total-Poliza... *				11,397.00	11,397.00
D 0000065	21/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)			
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023343467 19/10/2024 00000000C	1,479.65	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,479.65	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,479.65	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65
6	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023343533 21/10/2024 00000000C	729.06	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	729.06	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	729.06	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06
11	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023343607 21/10/2024 00000000C	13,086.99	
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	13,086.99	
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	13,086.99	
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		15,295.70
* Total-Poliza... *				45,887.10	45,887.10
D 0000066	21/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 F4-40005 21/10/2024 0000000000C	35,800.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,800.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,800.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		35,800.00
* Total-Poliza... *				107,400.00	107,400.00
D 0000069	22/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ)			
1	2112-2-000005-000085	JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GC	205085 5C131 17/10/2024 00000000688	4,934.25	
2	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA	4,988.00	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA		4,988.00
4	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA	4,988.00	
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023942 FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA		4,988.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		4,934.25
* Total-Poliza... *				14,910.25	14,910.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000072	21/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	560.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	560.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		560.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	560.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		560.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	560.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		560.28
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28
* Total-Poliza... *				2,241.12	2,241.12
D 0000075	21/10/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	1,486.17	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	855.00	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	2,491.78	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	3,339.40	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		1,486.17
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		855.00
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		2,491.78
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		3,339.40
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000076	21/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
* Total-Poliza... *				31,909.86	31,909.86
D 0000079	21/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	232,950.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		232,950.00
* Total-Poliza... *				232,950.00	232,950.00
D 0000080	23/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	63,200.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		63,200.00
* Total-Poliza... *				63,200.00	63,200.00
D 0000081	24/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,500.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,500.00
* Total-Poliza... *				8,500.00	8,500.00
DC 0000048	22/10/2024	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	2,088.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DC 0000081	20/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.17	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.17
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,300.17	2,300.17
DC 0000082	21/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,400.00	2,400.00
DC 0000083	22/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	40.29	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		40.29
			* Total-Poliza... *	40.29	40.29
DC 0000084	23/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,124.98	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,124.98
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,683.77	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,683.77
			* Total-Poliza... *	7,908.75	7,908.75
DC 0000085	24/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
			* Total-Poliza... *	400.00	400.00
DC 0000086	25/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
			* Total-Poliza... *	6,600.00	6,600.00
DC 0000087	26/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,998.52	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,998.52
			* Total-Poliza... *	2,998.52	2,998.52
DC 0000115	20/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.24	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.24
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
			* Total-Poliza... *	13,500.24	13,500.24
DC 0000116	21/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,613.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,613.30
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.10
* Total-Poliza... *				23,713.40	23,713.40
DC 0000117	22/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,400.09	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,400.09
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
* Total-Poliza... *				18,713.69	18,713.69
DC 0000123	22/10/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	37,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		37,500.00
* Total-Poliza... *				37,500.00	37,500.00
DC 0000126	23/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,916.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,916.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
* Total-Poliza... *				14,716.60	14,716.60
DC 0000127	24/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,001.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,001.02
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,549.42	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,549.42
* Total-Poliza... *				22,550.44	22,550.44
DC 0000128	25/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,600.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,600.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
* Total-Poliza... *				14,900.00	14,900.00
DC 0000129	26/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,276.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,276.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.98	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.98
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				30,276.38	30,276.38
DC 0000155	22/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,263.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,263.00
			* Total-Poliza... *	10,263.00	10,263.00
DC 0000156	21/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,609.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,609.23
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,284.68	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,284.68
			* Total-Poliza... *	8,893.91	8,893.91
DC 0000157	23/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,558.49	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,558.49
			* Total-Poliza... *	13,558.49	13,558.49
DC 0000160	20/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,258.91	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,258.91
			* Total-Poliza... *	3,258.91	3,258.91
DC 0000164	26/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,500.00
			* Total-Poliza... *	5,500.00	5,500.00
DC 0000165	25/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,302.34	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,302.34
			* Total-Poliza... *	12,302.34	12,302.34
DC 0000167	24/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,300.33	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,300.33
			* Total-Poliza... *	7,300.33	7,300.33
DC 0000181	24/10/2024	1ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNID/	11,213.67	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNID/		11,213.67
			* Total-Poliza... *	11,213.67	11,213.67
DC 0000182	24/10/2024	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		39,440.00
			* Total-Poliza... *	39,440.00	39,440.00
DC 0000183	21/10/2024	1REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE L/	1,061.40	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE L/		1,061.40
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE L/	2,797.92	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE L/		2,797.92
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE L/	12,528.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE L/		12,528.00
			* Total-Poliza... *	16,387.32	16,387.32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000186	21/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	560.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		560.28
* Total-Poliza... *				560.28	560.28
DC 0000212	20/10/2024	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024	830.56	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56
* Total-Poliza... *				830.56	830.56
DD 0000018	21/10/2024	Registro de los Documentos: FRMAT-1916236			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL	3,799.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL	3,799.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751 VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL		3,799.00
4	2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 FRMAT-1916236 21/10/2024 0000052		3,799.00
* Total-Poliza... *				7,598.00	7,598.00
DD 0000029	22/10/2024	Registro de los Documentos: F-1484			
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	2,088.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	2,088.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		2,088.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1484 22/10/2024 00000000.00 1		2,088.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DD 0000052	22/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000053	21/10/2024	Registro de los Documentos: F4-40005			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS TRIANGLE	35,800.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS TRIANGLE	35,800.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914 LLANTAS TRIANGLE		35,800.00
4	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 F4-40005 21/10/2024 00000000.00		35,800.00
* Total-Poliza... *				71,600.00	71,600.00
DD 0000056	21/10/2024	Registro de los Documentos: FA-023343607, FA-023343533, FA-023343467			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 YOKE	13,086.99	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 YOKE	13,086.99	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910 YOKE		13,086.99
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023343607 21/10/2024 00000000.00		13,086.99
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 RING (ORIGINAL)	729.06	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 RING (ORIGINAL)	729.06	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911 RING (ORIGINAL)		729.06
8	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023343533 21/10/2024 00000000.00		729.06
9	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 COJINETE	1,297.38	
10	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 COJINETE	1,297.38	
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 COJINETE		1,297.38
12	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 SELLO	182.27	
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 SELLO	182.27	
14	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912 SELLO		182.27
15	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023343467 19/10/2024 00000000.00		1,479.65
* Total-Poliza... *				30,591.40	30,591.40
DD 0000060	24/10/2024	Registro de los Documentos: F 1486			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y E	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y E	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y E		39,440.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1486 24/10/2024 0005440.00 1		39,440.00
* Total-Poliza... *				78,880.00	78,880.00
DD 0000061	24/10/2024	Registro de los Documentos: F-1485			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 ACEITE	1,061.40	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 ACEITE	1,061.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 ACEITE		1,061.40
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 BUJIAS	733.12	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 BUJIAS	733.12	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 BUJIAS		733.12
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 CABLES PARA BUJIAS	1,218.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 CABLES PARA BUJIAS	1,218.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 CABLES PARA BUJIAS		1,218.00
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA ACEITE	208.80	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA ACEITE	208.80	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA ACEITE		208.80
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA AIRE	348.00	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA AIRE	348.00	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA AIRE		348.00
16	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
17	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
18	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957 FILTRO PARA GASOLINA		290.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 ALTERNADOR CHEVROLET	6,960.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 ALTERNADOR CHEVROLET	6,960.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 ALTERNADOR CHEVROLET		6,960.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 BATERIA DE TORNILLO	5,568.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 BATERIA DE TORNILLO	5,568.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957 BATERIA DE TORNILLO		5,568.00
25	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1485 24/10/2024 0002260.32 1		16,387.32
* Total-Poliza... *				32,774.64	32,774.64
ECU0000001	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000192-CU MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		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
ECU0000002	22/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000193-CU 0000193-CU-ACOSTA HERNANDEZ MAR		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECU0000003	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000194-CU 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
ECU0000004	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000195-CU 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
ECU0000005	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000196-CU 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000006	22/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000197-CU NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPO		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 0000014	21/10/2024	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	67,121.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		5,114.25
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	5,114.25	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	5,114.25	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	5,114.25	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		143.86
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		511.43
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	511.43	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	511.43	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	511.43	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		143.86
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		431.57
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	431.57	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	431.57	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	431.57	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		162.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	162.84	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	162.84	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	162.84	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		2,877.11
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,877.11	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,877.11	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,877.11	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.72
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,085.72	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,085.72	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,085.72	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72
72	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		456.67
73	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	456.67	
74	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67
75	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	456.67	
76	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67
77	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	456.67	
78	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		3.60
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	3.60	
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	3.60	
83	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60
84	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	3.60	
85	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60
86	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		67,121.00
87	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	67,121.00	
88	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00
89	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	67,121.00	
90	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00
91	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	67,121.00	
92	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00
93	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		2,451,529.00
94	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,451,529.00	
95	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00
96	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,451,529.00	
97	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00
98	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,451,529.00	
99	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00
100	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		1,290,667.00
101	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,290,667.00	
102	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00
103	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,290,667.00	
104	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00
105	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,290,667.00	
106	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00
107	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	1,290,667.00	
108	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	2,451,529.00	
109	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	339.28	
110	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	339.28	
111	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	6,761.00	
112	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	3,599.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,281,425.88	15,281,425.88
I 0000015	23/10/2024	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	2,312.12	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		501.22
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	501.22	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	501.22	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	501.22	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		50.14
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	50.14	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	50.14	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	50.14	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		35.23
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	35.23	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	35.23	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	35.23	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		368.43
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	368.43	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	368.43	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	368.43	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.02
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	-0.02	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	-0.02	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	-0.02	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		162.84
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	162.84	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	162.84	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	162.84	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.72
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	1,085.72	
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	1,085.72	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	1,085.72	
64	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72
65	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		11,412.00
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	11,412.00	
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00
68	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	11,412.00	
69	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	11,412.00	
71	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00
72	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		3,225.00
73	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,225.00	
74	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00
75	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,225.00	
76	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00
77	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,225.00	
78	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00
79	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		3,188,218.50
80	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,188,218.50	
81	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50
82	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,188,218.50	
83	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50
84	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,188,218.50	
85	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	14,637.00	
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	3,000,000.00	
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	188,218.50	
* Total-Poliza... *				12,820,670.48	12,820,670.48
I 0000016	24/10/2024	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	902.30	
2	1124-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		52.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	52.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	52.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	52.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		5.21
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	5.21	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	5.21	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	5.21	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		1.56
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	1.56	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	1.56	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	1.56	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		28.67
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	28.67	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	28.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	28.67	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.47
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	0.47	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	0.47	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	0.47	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
38	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
39	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
40	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
41	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
42	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
43	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
44	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
45	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
46	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
47	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
48	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
49	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
50	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
51	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		97.72
52	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	97.72	
53	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72
54	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	97.72	
55	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72
56	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	97.72	
57	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72
58	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		651.42
59	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	651.42	
60	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42
61	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	651.42	
62	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42
63	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	651.42	
64	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42
* Total-Poliza... *				3,609.20	3,609.20
I 0000017	25/10/2024	1INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	3,654.96	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		2,714.25
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	2,714.25	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	2,714.25	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	2,714.25	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			271.43
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43		
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			271.43
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024			13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57		
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57		
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57		
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			13.57
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024			40.71
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	40.71		
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			40.71
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	40.71		
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			40.71
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	40.71		
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			40.71
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024			271.43
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43		
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			271.43
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43		
41	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			271.43
42	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43		
43	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			271.43
44	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024			330.00
45	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	330.00		
46	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			330.00
47	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	330.00		
48	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			330.00
49	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	330.00		
50	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024			330.00
* Total-Poliza... *					14,619.84	14,619.84
IA 0000014	22/10/2024	*COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			3.59
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			3.59
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			3.59
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			3.59
* Total-Poliza... *					14.36	14.36
** Total-Dia... **					30,574,642.77	30,574,642.77
D 0000057	31/10/2024	*DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			14,746.58
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			5,089.07
3	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			6,954.14
4	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			6,033.78
5	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			2,327.48
6	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			2,805.56
7	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			3,085.75
8	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			1,357.12
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	14,746.58		
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,089.07		
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,954.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,033.78	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,327.48	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,805.56	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,085.75	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,357.12	
* Total-Poliza... *				42,399.48	42,399.48
D 0000059	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA)			
1	2112-2-000002-000115	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	211215 A2 06/06/2024 0003984.82	28,889.92	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031 ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA	28,889.92	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031 ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA		28,889.92
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031 ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA	28,889.92	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031 ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA		28,889.92
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARL		28,889.92
* Total-Poliza... *				86,669.76	86,669.76
D 0000060	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADELA GARCIA BELTRAN)			
1	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-845 24/08/2024 00000091.2	661.20	
2	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	661.20	
3	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		661.20
4	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	661.20	
5	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		661.20
6	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-846 24/08/2024 00000019.2	139.20	
7	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	139.20	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		139.20
9	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	139.20	
10	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		139.20
11	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-847 24/08/2024 0000000064	464.00	
12	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	464.00	
13	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		464.00
14	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	464.00	
15	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		464.00
16	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-849 30/08/2024 0000000096	696.00	
17	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	696.00	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		696.00
19	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	696.00	
20	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		696.00
21	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-850 30/08/2024 00000000272	1,972.00	
22	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	1,972.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		1,972.00
24	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	1,972.00	
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		1,972.00
26	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A-852 23/09/2024 00000000088	638.00	
27	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE	638.00	
28	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE		638.00
29	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE	638.00	
30	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459 TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE		638.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADEL		4,570.40
* Total-Poliza... *				13,711.20	13,711.20
D 0000064	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
71	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	162.40	
72	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	162.40	
73	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		162.40
74	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	162.40	
75	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		162.40
76	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	162.40	
77	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		162.40
* Total-Poliza... *				649.60	649.60
D 0000070	31/10/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,053.70
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,053.70	
* Total-Poliza... *				3,053.70	3,053.70
D 0000071	31/10/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 20242191			
1	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		12,292.94
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	12,292.94	
* Total-Poliza... *				12,292.94	12,292.94
D 0000077	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	198,045.76	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734	BBV/ NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		198,045.76
* Total-Poliza... *				198,045.76	198,045.76
D 0000078	31/10/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,338.10
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,338.10
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,338.10
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,071.52
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,071.52
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,071.52
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
198	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
199	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
200	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
201	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
202	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
203	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
204	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
205	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
206	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
207	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
208	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
209	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
210	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
211	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
212	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
213	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
276	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
277	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
278	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
279	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
280	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
281	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
282	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
283	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002502-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
286	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
288	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
289	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
290	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
291	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
292	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
293	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
294	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
302	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
303	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
304	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,000.00
305	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
306	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,000.00
307	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
308	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,000.00
309	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
310	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
311	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,360.00
312	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,360.00
314	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,360.00
316	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
319	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
321	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
323	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
324	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
325	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
326	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
327	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
328	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
329	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
330	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
331	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
332	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,693.68
333	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
334	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,693.68
335	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,693.68
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
340	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
344	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
345	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
346	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
347	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
348	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
349	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
350	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
351	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
352	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
353	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
354	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
355	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
356	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
357	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
358	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
359	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
360	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
361	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
362	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
363	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
364	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
365	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
366	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
367	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
368	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
369	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
370	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
371	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
372	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
373	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
374	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
375	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
376	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
377	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
378	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
379	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
380	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
381	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
382	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
383	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
384	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
385	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
386	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
387	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
388	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
389	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
390	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
391	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
392	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
393	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
394	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
395	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
396	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
398	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
399	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
400	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
401	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
402	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
403	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
404	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
405	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
406	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
407	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
408	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
409	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
410	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
411	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
412	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
413	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
414	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
415	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
421	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
435	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
436	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
440	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
442	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
443	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
444	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
445	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
446	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
447	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
448	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
449	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
450	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
451	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
452	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
453	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
454	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
455	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
456	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
457	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
459	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
460	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
461	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
462	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
463	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
464	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
465	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
466	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
467	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
468	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
469	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
470	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		163,862.32
471	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,606.35
472	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
473	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
474	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
475	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,029,917.35
476	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		35,704.30
477	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,245.50
478	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
479	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
480	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
481	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
482	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
483	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
484	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
485	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,448.66
486	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,461.20
487	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		408,215.69
488	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		413,872.01
* Total-Poliza... *					9,153,922.60	9,153,922.60
D 0000082	31/10/2024	1HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
15	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE F	023949	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
* Total-Poliza... *					133,330.80	133,330.80
D 0000083	31/10/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,600.00
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,600.00
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,600.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		7,100.75
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		7,100.75
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		7,100.75
15	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
16	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
17	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,420.92
18	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
19	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,420.92
20	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,420.92
22	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
23	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
24	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,823.84
25	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
26	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,823.84
27	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
28	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,823.84
29	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
30	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
31	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,966.00
32	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,966.00
34	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
35	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,966.00
36	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
37	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
38	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,640.01
39	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
40	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,640.01
41	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
42	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,640.01
43	2119-2-000001-000112 JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		23,551.52
* Total-Poliza... *				94,206.08	94,206.08
D 0000084 31/10/2024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000042 PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000042 PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000085 31/10/2024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	327.07	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	327.07	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		327.07
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	327.07	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		327.07
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	327.07	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		327.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			281.96
9	1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			45.11
* Total-Poliza... *					1,308.28	1,308.28
D 0000086	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	65.44	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	65.44	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		65.44
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	65.44	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		65.44
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	65.44	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		65.44
8	1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			56.41
9	1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			9.03
* Total-Poliza... *					261.76	261.76
D 0000087	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 0000088	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			300.00
9	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			48.00
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
D 0000089	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 0000090	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000058 CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000058 CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000091	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000062 CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000062 CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000092	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	238.14	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	238.14	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		238.14
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	238.14	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		238.14
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	238.14	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		238.14
8	1112-2-000064 CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		205.29
9	1112-2-000064 CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.85
* Total-Poliza... *				952.56	952.56
D 0000093	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369733			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 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 0000094	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 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 0000095	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	302.07	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	302.07	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		302.07
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	302.07	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		302.07
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	302.07	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		302.07
8	1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		260.41
9	1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		41.66
* Total-Poliza... *				1,208.28	1,208.28
D 0000096	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490656			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.87	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.87	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.87
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.87	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.87
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	56.87	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.87
8	1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		49.03
9	1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.84
* Total-Poliza... *				227.48	227.48
D 0000097	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000098	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
8	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000099	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000100	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		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 0000102	29/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
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
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
D 0000103	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8259 16/09/2024 0000674.23	4,888.17	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,088.15	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,088.15
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,088.15	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,088.15
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.02	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.02
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.02	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.02
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8296 21/09/2024 0000026.35	191.03	
11	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	191.03	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		191.03
13	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	191.03	
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		191.03
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8342 27/09/2024 0000000000	3,000.02	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8364 30/09/2024 0000000000	3,179.82	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,679.82	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,679.82
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,679.82	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,679.82
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
27	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		11,259.04
* Total-Poliza... *					33,777.12	33,777.12
D 0000104	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8134 02/09/2024 0000000000	650.14	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.14	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.14
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.14	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.14
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8156 04/09/2024 0000000000	3,126.32	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.32	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.32
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.32	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.32
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8170 05/09/2024 0000000000	2,600.10	
12	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
13	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
14	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
16	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
18	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8181 06/09/2024 0000000000	3,630.97	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,630.97	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,630.97
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,630.97	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,630.97
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8187 07/09/2024 0000000000	3,200.00	
26	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
27	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
28	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
29	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8195 08/09/2024 0000000000	1,000.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
37	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8215 10/09/2024 0000000000	3,692.66	
40	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.00	
41	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.00
42	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.00	
43	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.00
44	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	842.66	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		842.66
46	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	842.66	
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		842.66
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8222 11/09/2024 0000000000	1,039.60	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
51	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8232 12/09/2024 0000000000	2,165.36	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,165.36	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,165.36
56	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,165.36	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,165.36
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8240 13/09/2024 0000000000	1,100.62	
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.62	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.62
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.62	
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		22,205.77	
* Total-Poliza... *					66,617.31	66,617.31
D 0000105	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7994 16/08/2024 0000000000	20,500.14		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.14		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,000.14
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.14		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,000.14
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8005 17/08/2024 0000000000	11,000.00		
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8021 19/08/2024 0000000000	16,952.52		
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,752.50		
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,752.50
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,752.50		
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,752.50
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.02		
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.02
34	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.02		
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.02
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8027 20/08/2024 0000000000	18,153.24		
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00		
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,000.00
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00		
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,000.00
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00		
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.00
43	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00		
44	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,200.00
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,953.24		
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,953.24
47	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,953.24		
48	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,953.24
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8038 21/08/2024 0000000000	8,623.43		
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,623.43		
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,623.43
52	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,623.43		
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,623.43
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8047 22/08/2024 0000000000	28,603.20		
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,103.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,103.20
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,103.20	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,103.20
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
61	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
62	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
65	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
67	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8059 23/08/2024 0000000000	12,123.64	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,123.64	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,123.64
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,123.64	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,123.64
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
74	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8065 24/08/2024 0000000000	41,012.83	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	32,512.83	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		32,512.83
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	32,512.83	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		32,512.83
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
83	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
87	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8070 25/08/2024 0000000000	5,288.23	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,288.23	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,288.23
92	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,288.23	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,288.23
94	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8080 26/08/2024 0000000000	16,194.73	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,594.73	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,594.73
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,594.73	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,594.73
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00
101	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00
103	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8109 30/08/2024 0000000000	14,798.00	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,298.00	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,298.00
106	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,298.00	
107	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,298.00
108	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
110	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
111	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
112	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
113	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
114	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
116	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8116 31/08/2024 0000000000	18,357.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
119	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
120	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
121	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,857.32	
122	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,857.32
123	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,857.32	
124	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,857.32
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
126	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
127	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
128	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
129	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		211,607.28
* Total-Poliza... *				634,821.84	634,821.84
D 0000106	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-7995 16/08/2024 0000227.61	1,650.15	
2	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
3	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
4	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
5	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8006 17/08/2024 0000000000	2,750.10	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8009 18/08/2024 0000000000	600.00	
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
22	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8048 22/08/2024 0000000000	5,059.83	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,059.83	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,059.83
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,059.83	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,059.83
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8060 23/08/2024 00000033.11	240.02	
30	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	240.02	
31	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		240.02
32	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	240.02	
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		240.02
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8066 24/08/2024 0000000000	5,260.29	
35	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.29	
36	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.29
37	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.29	
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.29
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
41	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
42	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
47	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8081 26/08/2024 0000000000	1,900.00	
48	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
50	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
52	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8117 31/08/2024 0000000000	1,350.00	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
55	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
57	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
59	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
60	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
61	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		18,810.39
* Total-Poliza... *				56,431.17	56,431.17
D 0000107	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7878 02/08/2024 0000640.01	4,640.06	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.56	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.56
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.56	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.56
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,224.50	
7	8250-2-261001-000001-005000-000058	DEPARTAMENTO	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,224.50
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,224.50	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023401 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,224.50
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7893 05/08/2024 0000000000	1,500.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
15	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7900 06/08/2024 0000000000	8,455.72	
16	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.66	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.66
18	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.66	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.66
20	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
21	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
22	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,255.06	
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,255.06
26	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,255.06	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,255.06
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
34	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
36	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7910 07/08/2024 0000000000	3,220.11	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.11	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.11
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.11	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7932 09/08/2024 0000000000	1,350.00		
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00		
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,350.00
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00		
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,350.00
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7938 10/08/2024 0000000000	3,952.76		
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.38		
52	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,700.38
53	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.38		
54	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,700.38
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,252.38		
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,252.38
61	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,252.38		
62	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,252.38
63	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7945 12/08/2024 0000000000	4,750.00		
64	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.00		
65	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,650.00
66	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.00		
67	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,650.00
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7969 14/08/2024 0000000000	700.00		
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
81	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-7984 15/08/2024 0000000000	2,897.90		
82	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	780.14		
83	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			780.14
84	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	780.14		
85	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			780.14
86	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	730.00		
87	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			730.00
88	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	730.00		
89	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			730.00
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,387.76		
91	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,387.76
92	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,387.76		
93	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,387.76
94	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C				31,466.55
* Total-Poliza... *					94,399.65	94,399.65
D 0000109	28/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (JAPACO)				
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50		
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			188,218.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		188,218.50
* Total-Poliza.: *				752,874.00	752,874.00
D 0000110	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	200,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		200,000.00
* Total-Poliza.: *				200,000.00	200,000.00
D 0000113	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,234.90	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,234.90	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,234.90
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,234.90	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,234.90
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,234.90	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,234.90
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		41.22
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.60
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.73
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.73
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		294.32
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		47.09
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.76
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.80
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		91.11
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.58
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
* Total-Poliza.: *				4,939.60	4,939.60
D 0000115	28/10/2024	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL	30,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
D 0000118	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)			
1	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 C-2242 31/10/2024 0003868.97	28,050.00	
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 MATERIAL PARA BARDAS DE EDIFICIO EN LA L	28,050.00	
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 MATERIAL PARA BARDAS DE EDIFICIO EN LA L		28,050.00
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 MATERIAL PARA BARDAS DE EDIFICIO EN LA L	28,050.00	
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 MATERIAL PARA BARDAS DE EDIFICIO EN LA L		28,050.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		28,050.00
* Total-Poliza.: *				84,150.00	84,150.00
D 0000119	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	2,088.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00
3	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	2,088.00	
4	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00
5	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 93633 30/10/2024 00288.0000 1	2,088.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		2,088.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
D 0000120	29/10/2024	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-4651 29/10/2024 00000000C	2,554.83	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	680.67	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		680.67
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	680.67	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		680.67
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	1,728.96	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		1,728.96
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	1,728.96	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		1,728.96
10	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	145.20	
11	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		145.20
12	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	145.20	
13	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		145.20
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUC		2,554.83
* Total-Poliza... *				7,664.49	7,664.49
D 0000121	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	40,265.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		40,265.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	40,265.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		40,265.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1619 31/10/2024 05553.790C	40,265.00	
6	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,265.00
* Total-Poliza... *				120,795.00	120,795.00
D 0000123	31/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		94,725.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		94,725.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		94,725.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,140.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,140.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,140.00
43	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		432,215.00
* Total-Poliza... *				1,728,860.00	1,728,860.00
D 0000124	31/10/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISION Y DIFERENCIALES MARTIN)			
1	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,240.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80
3	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,240.80	
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80
5	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES	103020 BI-31048 31/10/2024 00860.8000	6,240.80	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		6,240.80
* Total-Poliza... *				18,722.40	18,722.40
DC 0000059	31/10/2024	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	243,160.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		243,160.80
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	-2,017.56	
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		-2,017.56
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	389.82	
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		389.82
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	127,247.00	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		127,247.00
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	24,316.48	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		24,316.48
* Total-Poliza... *				393,096.54	393,096.54
DC 0000060	31/10/2024	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	71,400.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		71,400.00
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,035.58	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,035.58
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	7,684.22	
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,684.22
* Total-Poliza... *				97,084.63	97,084.63
DC 0000088	28/10/2024	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,788.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,788.49
* Total-Poliza... *				7,788.49	7,788.49
DC 0000089	29/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DC 0000090	30/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,414.98	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,414.98
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,611.98	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,611.98
* Total-Poliza... *				8,126.96	8,126.96
DC 0000091	31/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,232.67	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,232.67
* Total-Poliza... *				2,232.67	2,232.67
DC 0000125	28/10/2024	1CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843 CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTIN	41,760.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843 CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTIN		41,760.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
DC 0000130	27/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,297.23	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,297.23
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.25	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.25
* Total-Poliza... *				11,934.48	11,934.48
DC 0000131	28/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,517.06	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,517.06
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				25,517.06	25,517.06
DC 0000132	29/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,571.46	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,571.46
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
			* Total-Poliza... *	19,571.46	19,571.46
DC 0000133	30/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,383.43	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,383.43
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
			* Total-Poliza... *	18,059.83	18,059.83
DC 0000134	31/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,850.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,850.18
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,881.17	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,881.17
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
			* Total-Poliza... *	20,731.35	20,731.35
DC 0000153	29/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,000.34	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,000.34
			* Total-Poliza... *	6,000.34	6,000.34
DC 0000154	31/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,731.27	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,731.27
			* Total-Poliza... *	7,731.27	7,731.27
DC 0000163	27/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,532.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,532.50
			* Total-Poliza... *	3,532.50	3,532.50
DC 0000166	28/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,550.29	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,550.29
			* Total-Poliza... *	3,550.29	3,550.29
DC 0000168	30/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,560.01	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,560.01
			* Total-Poliza... *	2,560.01	2,560.01
DC 0000176	31/10/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	108,338.10	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		108,338.10
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	47,071.52	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		47,071.52
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			71,129.82
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	99,748.42		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			99,748.42
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			66,307.92
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,375.32		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			227,375.32
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			147,695.09
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	218,532.34		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			218,532.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			236,146.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60		
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10		
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90		
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84		
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69		
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18		
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29		
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70		
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86		
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			350.86
57	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00		
58	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,500.00
59	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00		
60	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
61	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00		
62	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,900.00
63	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
64	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
65	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
66	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
67	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60		
68	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,000.00	
72	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,000.00
73	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
74	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
75	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
77	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,750.00	
78	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,750.00
79	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
80	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
81	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
82	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
83	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
84	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
85	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
87	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,000.00	
88	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,000.00
89	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,360.00	
90	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,360.00
91	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
93	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
94	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
95	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,693.68	
96	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,693.68
97	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
99	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
100	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
101	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
102	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
103	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
104	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
105	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
106	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
107	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
108	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
109	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,974.78	
110	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,974.78
111	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
112	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
113	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,737.54	
114	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,737.54
115	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
116	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
117	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,626.21	
118	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,626.21
119	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,626.21	
120	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,626.21
121	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
122	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
123	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
124	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
125	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
126	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
127	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
128	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
129	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,614.70
131	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80		
132	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,189.80
133	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06		
134	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			909.06
			* Total-Poliza... *		2,288,480.65	2,288,480.65
DC 0000180	31/10/2024	1 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	15,151.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF			15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF	18,181.20		
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORF			18,181.20
			* Total-Poliza... *		33,332.70	33,332.70
DC 0000184	31/10/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	162.40		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023958 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			162.40
			* Total-Poliza... *		162.40	162.40
DC 0000185	31/10/2024	1 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	1,600.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			1,600.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	7,100.75		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			7,100.75
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIRECCION GENERAL DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	4,420.92		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIRECCION GENERAL DE	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			4,420.92
7	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	2,823.84		
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			2,823.84
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	4,966.00		
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			4,966.00
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	2,640.01		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023959 GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			2,640.01
			* Total-Poliza... *		23,551.52	23,551.52
DC 0000187	31/10/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023961 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			348.00
			* Total-Poliza... *		348.00	348.00
DC 0000188	31/10/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	327.07		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023962 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			327.07
			* Total-Poliza... *		327.07	327.07
DC 0000189	31/10/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	65.44		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			65.44
			* Total-Poliza... *		65.44	65.44
DC 0000190	31/10/2024	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			348.00
			* Total-Poliza... *		348.00	348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000192	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000193	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000194	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000195	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	238.14	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		238.14
			* Total-Poliza... *	238.14	238.14
DC 0000196	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000197	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000198	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	302.07	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		302.07
			* Total-Poliza... *	302.07	302.07
DC 0000199	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	56.87	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		56.87
			* Total-Poliza... *	56.87	56.87
DC 0000200	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000201	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000202	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000203	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000205	29/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		4.64
* Total-Poliza... *				4.64	4.64
DC 0000207	28/10/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	188,218.50	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	023996 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		188,218.50
* Total-Poliza... *				188,218.50	188,218.50
DC 0000208	30/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	1,234.90	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,234.90
* Total-Poliza... *				1,234.90	1,234.90
DC 0000213	30/10/2024	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA	2,000.40	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA		2,000.40
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA	1,003.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA		1,003.00
* Total-Poliza... *				3,003.40	3,003.40
DC 0000214	30/10/2024	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES	4,061.30	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		4,061.30
3	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES	3,255.00	
4	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		3,255.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES	639.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		639.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES	1,152.00	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		1,152.00
* Total-Poliza... *				9,107.30	9,107.30
DC 0000215	30/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,240.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80
* Total-Poliza... *				6,240.80	6,240.80
DC 0000217	30/10/2024	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	2,088.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DC 0000218	28/10/2024	MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	680.67	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		680.67
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	1,728.96	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		1,728.96
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/	145.20	
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PAR/		145.20
* Total-Poliza... *				2,554.83	2,554.83
DC 0000219	28/10/2024	MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	40,265.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		40,265.00
* Total-Poliza... *				40,265.00	40,265.00
DC 0000222	30/10/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	141,350.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		141,350.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	94,725.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		94,725.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	143,140.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		143,140.00
* Total-Poliza... *				432,215.00	432,215.00
DD 0000042	31/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8504, C5-8514, C5-8526, C5-8536, C5-8543, C5-8554, C5-8567, C5-8580, C5-8590, C5-8604, C5-8612, C5-8614			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794 GASOLINA	2,278.18	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794 GASOLINA	2,278.18	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794 GASOLINA		2,278.18
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794 GASOLINA	1,200.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794 GASOLINA	1,200.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794 GASOLINA		1,200.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8504 16/10/2024 0000479.75		3,478.18
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023795 GASOLINA	1,900.23	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023795 GASOLINA	1,900.23	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023795 GASOLINA		1,900.23
11	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795 GASOLINA	1,100.13	
12	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795 GASOLINA	1,100.13	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795 GASOLINA		1,100.13
14	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795 GASOLINA	3,202.33	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795 GASOLINA	3,202.33	
16	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795 GASOLINA		3,202.33
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8514 17/10/2024 0000855.54		6,202.69
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796 GASOLINA	1,100.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796 GASOLINA	1,100.00	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796 GASOLINA		1,100.00
21	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796 GASOLINA	1,300.00	
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796 GASOLINA	1,300.00	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796 GASOLINA		1,300.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8526 18/10/2024 0000000.00		2,400.00
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797 GASOLINA	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797	GASOLINA	500.00	
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797	GASOLINA		500.00
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797	GASOLINA	1,800.06	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797	GASOLINA	1,800.06	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797	GASOLINA		1,800.06
31	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8536 19/10/2024 0000000.00		2,300.06
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798	GASOLINA	1,300.17	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798	GASOLINA	1,300.17	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798	GASOLINA		1,300.17
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798	GASOLINA	1,000.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798	GASOLINA	1,000.00	
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798	GASOLINA		1,000.00
38	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8543 20/10/2024 0000000.00		2,300.17
39	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799	GASOLINA	1,400.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799	GASOLINA	1,400.00	
41	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799	GASOLINA		1,400.00
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799	GASOLINA	1,000.00	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799	GASOLINA	1,000.00	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799	GASOLINA		1,000.00
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8554 21/10/2024 0000000.00		2,400.00
46	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800	GASOLINA	40.29	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800	GASOLINA	40.29	
48	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800	GASOLINA		40.29
49	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8567 22/10/2024 0000000.00		40.29
50	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801	GASOLINA	2,100.00	
51	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801	GASOLINA	2,100.00	
52	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801	GASOLINA		2,100.00
53	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801	GASOLINA	3,124.98	
54	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801	GASOLINA	3,124.98	
55	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801	GASOLINA		3,124.98
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801	GASOLINA	2,683.77	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801	GASOLINA	2,683.77	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801	GASOLINA		2,683.77
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8580 23/10/2024 0000000.00		7,908.75
60	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802	GASOLINA	400.00	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802	GASOLINA	400.00	
62	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802	GASOLINA		400.00
63	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8590 24/10/2024 0000000.00		400.00
64	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023803	GASOLINA	1,800.00	
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023803	GASOLINA	1,800.00	
66	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023803	GASOLINA		1,800.00
67	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803	GASOLINA	2,000.00	
68	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803	GASOLINA	2,000.00	
69	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803	GASOLINA		2,000.00
70	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803	GASOLINA	1,200.00	
71	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803	GASOLINA	1,200.00	
72	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803	GASOLINA		1,200.00
73	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803	GASOLINA	1,600.00	
74	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803	GASOLINA	1,600.00	
75	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803	GASOLINA		1,600.00
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8604 25/10/2024 0000000.00		6,600.00
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804	GASOLINA	2,998.52	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804	GASOLINA	2,998.52	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804	GASOLINA		2,998.52
80	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-8612 26/10/2024 0000000.00		2,998.52
81	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023805	GASOLINA	1,600.00	
82	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023805	GASOLINA	1,600.00	
83	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023805	GASOLINA		1,600.00
84	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805	GASOLINA	2,400.00	
85	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805	GASOLINA	2,400.00	
86	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805	GASOLINA		2,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805 GASOLINA	3,788.49	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805 GASOLINA	3,788.49	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805 GASOLINA		3,788.49
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8631 28/10/2024 0000000.00		7,788.49
91	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023806 GASOLINA	1,500.00	
92	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023806 GASOLINA	1,500.00	
93	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023806 GASOLINA		1,500.00
94	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 GASOLINA	1,000.00	
95	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 GASOLINA	1,000.00	
96	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 GASOLINA		1,000.00
97	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 GASOLINA	500.00	
98	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 GASOLINA	500.00	
99	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806 GASOLINA		500.00
100	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806 GASOLINA	1,600.00	
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806 GASOLINA	1,600.00	
102	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806 GASOLINA		1,600.00
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8644 29/10/2024 0000000.00		4,600.00
104	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807 GASOLINA	2,400.00	
105	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807 GASOLINA	2,400.00	
106	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807 GASOLINA		2,400.00
107	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807 GASOLINA	700.00	
108	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807 GASOLINA	700.00	
109	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807 GASOLINA		700.00
110	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807 GASOLINA	3,414.98	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807 GASOLINA	3,414.98	
112	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807 GASOLINA		3,414.98
113	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807 GASOLINA	1,611.98	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807 GASOLINA	1,611.98	
115	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807 GASOLINA		1,611.98
116	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8656 30/10/2024 0000000.00		8,126.96
117	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808 GASOLINA	2,232.67	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808 GASOLINA	2,232.67	
119	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808 GASOLINA		2,232.67
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8671 30/10/2024 0000000.00		2,232.67
* Total-Poliza... *				119,553.56	119,553.56
DD 0000045	31/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8505, C5-8512, C5-8527, C5-8535, C5-8542, C5-8555, C5-8566, C5-8578, C5-8591, C5-8603, C5-8611, C5-86			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 DIESEL	18,800.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 DIESEL	18,800.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 DIESEL		18,800.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 DIESEL	5,000.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 DIESEL	5,000.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825 DIESEL		5,000.00
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825 DIESEL	4,340.35	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825 DIESEL	4,340.35	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825 DIESEL		4,340.35
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8505 16/10/2024 0003881.43		28,140.35
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 DIESEL	11,700.42	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 DIESEL	11,700.42	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 DIESEL		11,700.42
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 DIESEL	7,000.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 DIESEL	7,000.00	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827 DIESEL		7,000.00
17	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827 DIESEL	5,000.00	
18	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827 DIESEL	5,000.00	
19	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827 DIESEL		5,000.00
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8512 17/10/2024 0000000.00		23,700.42
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830 DIESEL	14,400.21	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830 DIESEL	14,400.21	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830 DIESEL		14,400.21



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8527 18/10/2024 0001986.24		14,400.21
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	DIESEL	10,000.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	DIESEL	10,000.00	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	DIESEL		10,000.00
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8535 19/10/2024 0000000.00		10,000.00
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	DIESEL	10,000.24	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	DIESEL	10,000.24	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	DIESEL		10,000.24
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	DIESEL	3,500.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	DIESEL	3,500.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	DIESEL		3,500.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8542 20/10/2024 0000000.00		13,500.24
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	DIESEL	15,613.30	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	DIESEL	15,613.30	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	DIESEL		15,613.30
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	DIESEL	4,500.00	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	DIESEL	4,500.00	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	DIESEL		4,500.00
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	DIESEL	3,600.10	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	DIESEL	3,600.10	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	DIESEL		3,600.10
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8555 21/10/2024 0000000.00		23,713.40
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	DIESEL	10,400.09	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	DIESEL	10,400.09	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	DIESEL		10,400.09
49	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	DIESEL	4,416.60	
50	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	DIESEL	4,416.60	
51	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	DIESEL		4,416.60
52	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	DIESEL	3,897.00	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	DIESEL	3,897.00	
54	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	DIESEL		3,897.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8566 22/10/2024 0000000.00		18,713.69
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	DIESEL	7,916.60	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	DIESEL	7,916.60	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	DIESEL		7,916.60
59	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	DIESEL	4,300.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	DIESEL	4,300.00	
61	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	DIESEL		4,300.00
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	DIESEL	2,500.00	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	DIESEL	2,500.00	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	DIESEL		2,500.00
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8578 23/10/2024 0000000.00		14,716.60
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	DIESEL	17,001.02	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	DIESEL	17,001.02	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	DIESEL		17,001.02
69	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	DIESEL	5,549.42	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	DIESEL	5,549.42	
71	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	DIESEL		5,549.42
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8591 24/10/2024 0000000.00		22,550.44
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	DIESEL	11,600.00	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	DIESEL	11,600.00	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	DIESEL		11,600.00
76	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	DIESEL	3,300.00	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	DIESEL	3,300.00	
78	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	DIESEL		3,300.00
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8603 25/10/2024 0000000.00		14,900.00
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	DIESEL	22,276.40	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	DIESEL	22,276.40	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	DIESEL		22,276.40
83	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852	DIESEL	4,999.98	
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852	DIESEL	4,999.98	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023852 DIESEL		4,999.98
86	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023852 DIESEL	3,000.00	
87	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023852 DIESEL	3,000.00	
88	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023852 DIESEL		3,000.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007	C5-8611 26/10/2024 00000000.00		30,276.38
90	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023853 DIESEL	8,297.23	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023853 DIESEL	8,297.23	
92	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023853 DIESEL		8,297.23
93	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023853 DIESEL	3,637.25	
94	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023853 DIESEL	3,637.25	
95	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023853 DIESEL		3,637.25
96	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007	C5-8618 27/10/2024 00000000.00		11,934.48
97	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023854 DIESEL	19,517.06	
98	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023854 DIESEL	19,517.06	
99	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023854 DIESEL		19,517.06
100	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023854 DIESEL	4,500.00	
101	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023854 DIESEL	4,500.00	
102	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023854 DIESEL		4,500.00
103	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023854 DIESEL	1,500.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023854 DIESEL	1,500.00	
105	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023854 DIESEL		1,500.00
106	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007	C5-8632 28/10/2024 00000000.00		25,517.06
107	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023856 DIESEL	14,571.46	
108	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023856 DIESEL	14,571.46	
109	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023856 DIESEL		14,571.46
110	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023856 DIESEL	5,000.00	
111	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023856 DIESEL	5,000.00	
112	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023856 DIESEL		5,000.00
113	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007	C5-8645 29/10/2024 00000000.00		19,571.46
114	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023858 DIESEL	10,383.43	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023858 DIESEL	10,383.43	
116	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023858 DIESEL		10,383.43
117	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023858 DIESEL	4,676.40	
118	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023858 DIESEL	4,676.40	
119	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023858 DIESEL		4,676.40
120	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023858 DIESEL	3,000.00	
121	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023858 DIESEL	3,000.00	
122	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023858 DIESEL		3,000.00
123	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007	C5-8655 30/10/2024 00000000.00		18,059.83
124	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023859 DIESEL	5,850.18	
125	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023859 DIESEL	5,850.18	
126	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023859 DIESEL		5,850.18
127	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023859 DIESEL	9,881.17	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023859 DIESEL	9,881.17	
129	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023859 DIESEL		9,881.17
130	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023859 DIESEL	5,000.00	
131	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023859 DIESEL	5,000.00	
132	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023859 DIESEL		5,000.00
133	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007	C5-8669 30/10/2024 00000000.00		20,731.35
* Total-Poliza... *					620,851.82	620,851.82
DD 0000051	31/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8643, C5-8670, C5-8568, C5-8556, C5-8579, C5-8534, C5-8525, C5-8541, C5-8513, C5-8506, C5-8619, C5-8643 29/10/2024 00000000.00				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023893 GASOLINA MAGNA	5,567.54	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023893 GASOLINA MAGNA	5,567.54	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023893 GASOLINA MAGNA		5,567.54
4	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023893 GASOLINA PREMIUM	432.80	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023893 GASOLINA PREMIUM	432.80	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023893 GASOLINA PREMIUM		432.80
7	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037	C5-8643 29/10/2024 00000000.00		6,000.34
8	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	023894 GASOLINA MAGNA	7,558.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 GASOLINA MAGNA	7,558.15	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 GASOLINA MAGNA		7,558.15
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 GASOLINA PREMIUM	173.12	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 GASOLINA PREMIUM	173.12	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 GASOLINA PREMIUM		173.12
14	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8670 30/10/2024 0000000.00		7,731.27
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 GASOLINA MAGNA	8,263.33	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 GASOLINA MAGNA	8,263.33	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 GASOLINA MAGNA		8,263.33
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 GASOLINA PREMIUM		1,999.67
21	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8568 22/10/2024 0000000.00		10,263.00
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 GASOLINA MAGNA	7,609.23	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 GASOLINA MAGNA	7,609.23	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 GASOLINA MAGNA		7,609.23
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 GASOLINA PREMIUM	1,284.68	
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 GASOLINA PREMIUM	1,284.68	
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 GASOLINA PREMIUM		1,284.68
28	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8556 21/10/2024 0000000.00		8,893.91
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 GASOLINA MAGNA	10,208.90	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 GASOLINA MAGNA	10,208.90	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 GASOLINA MAGNA		10,208.90
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 GASOLINA PREMIUM	3,349.59	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 GASOLINA PREMIUM	3,349.59	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 GASOLINA PREMIUM		3,349.59
35	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8579 23/10/2024 0000000.00		13,558.49
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 GASOLINA MAGNA	9,083.89	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 GASOLINA MAGNA	9,083.89	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 GASOLINA MAGNA		9,083.89
39	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8534 19/10/2024 0000000.00		9,083.89
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 GASOLINA MAGNA	3,600.64	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 GASOLINA MAGNA	3,600.64	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 GASOLINA MAGNA		3,600.64
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 GASOLINA PREMIUM	6,599.64	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 GASOLINA PREMIUM	6,599.64	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 GASOLINA PREMIUM		6,599.64
46	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8525 18/10/2024 0000000.00		10,200.28
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 GASOLINA MAGNA	2,700.13	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 GASOLINA MAGNA	2,700.13	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 GASOLINA MAGNA		2,700.13
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 GASOLINA PREMIUM	558.78	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 GASOLINA PREMIUM	558.78	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 GASOLINA PREMIUM		558.78
53	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8541 20/10/2024 0000000.00		3,258.91
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 GASOLINA MAGNA	4,068.38	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 GASOLINA MAGNA	4,068.38	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 GASOLINA MAGNA		4,068.38
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 GASOLINA PREMIUM	384.91	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 GASOLINA PREMIUM	384.91	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 GASOLINA PREMIUM		384.91
60	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8513 17/10/2024 0000000.00		4,453.29
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 GASOLINA MAGNA	9,584.94	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 GASOLINA MAGNA	9,584.94	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 GASOLINA MAGNA		9,584.94
64	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8506 16/10/2024 0000000.00		9,584.94
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 GASOLINA MAGNA	3,532.50	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 GASOLINA MAGNA	3,532.50	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 GASOLINA MAGNA		3,532.50
68	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8619 27/10/2024 0000000.00		3,532.50
69	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 GASOLINA MAGNA	5,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 GASOLINA MAGNA	5,500.00	
71	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 GASOLINA MAGNA		5,500.00
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8610 26/10/2024 0000000.00		5,500.00
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 GASOLINA MAGNA	7,703.41	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 GASOLINA MAGNA	7,703.41	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 GASOLINA MAGNA		7,703.41
76	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 GASOLINA PREMIUM	4,598.93	
77	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 GASOLINA PREMIUM	4,598.93	
78	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 GASOLINA PREMIUM		4,598.93
79	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8602 25/10/2024 0000000.00		12,302.34
80	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 GASOLINA MAGNA	2,550.20	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 GASOLINA MAGNA	2,550.20	
82	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 GASOLINA MAGNA		2,550.20
83	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 GASOLINA PREMIUM	1,000.09	
84	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 GASOLINA PREMIUM	1,000.09	
85	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 GASOLINA PREMIUM		1,000.09
86	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8633 28/10/2024 0000000.00		3,550.29
87	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 GASOLINA MAGNA	7,300.33	
88	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 GASOLINA MAGNA	7,300.33	
89	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 GASOLINA MAGNA		7,300.33
90	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8592 24/10/2024 0000000.00		7,300.33
91	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 GASOLINA MAGNA	2,560.01	
92	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 GASOLINA MAGNA	2,560.01	
93	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 GASOLINA MAGNA		2,560.01
94	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8654 30/10/2024 0000000.00		2,560.01
* Total-Poliza... *				235,547.58	235,547.58
DD 0000065	28/10/2024	Registro de los Documentos: 10732			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 202	830.56	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 202	830.56	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 202		830.56
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10732 28/10/2024 0000000.00 1		830.56
* Total-Poliza... *				1,661.12	1,661.12
DD 0000066	31/10/2024	Registro de los Documentos: C-2242			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 GRAVON	6,300.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 GRAVON	6,300.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092 GRAVON		6,300.00
7	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 C-2242 31/10/2024 0003868.97 1		28,050.00
* Total-Poliza... *				56,100.00	56,100.00
DD 0000067	31/10/2024	Registro de los Documentos: 93633			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 CRUCETA 469 MIXTA	1,566.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 CRUCETA 469 MIXTA	1,566.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 CRUCETA 469 MIXTA		1,566.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ	522.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ	522.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093 GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ		522.00
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 93633 30/10/2024 0000288.00 1		2,088.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DD 0000068	29/10/2024	Registro de los Documentos: FMM-4651			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 BALATAS DE BLOCK	523.47	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094 BALATAS DE BLOCK	523.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	BALATAS DE BLOCK		523.47
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	REMACHE TROPICALISADO	157.20	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	REMACHE TROPICALISADO	157.20	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	REMACHE TROPICALISADO		157.20
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	CANDADO PARA RODILLO	158.94	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	CANDADO PARA RODILLO	158.94	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	CANDADO PARA RODILLO		158.94
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RESORTE CAMARON	172.68	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RESORTE CAMARON	172.68	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RESORTE CAMARON		172.68
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RESORTE CAMPANA	256.30	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RESORTE CAMPANA	256.30	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RESORTE CAMPANA		256.30
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RODILLO DE 1 1/4	1,141.04	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RODILLO DE 1 1/4	1,141.04	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	RODILLO DE 1 1/4		1,141.04
19	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	MANO DE OBRA	145.20	
20	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	MANO DE OBRA	145.20	
21	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094	MANO DE OBRA		145.20
22	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	FMM-4651 29/10/2024 00000000.0		2,554.83
* Total-Poliza... *					5,109.66	5,109.66
DD 0000069	31/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1619				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098	CEMENTO	21,125.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098	CEMENTO	21,125.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098	CEMENTO		21,125.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098	PIEDRA TIPO PORFIDO	19,140.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098	PIEDRA TIPO PORFIDO	19,140.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098	PIEDRA TIPO PORFIDO		19,140.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1619 31/10/2024 0005553.7		40,265.00
* Total-Poliza... *					80,530.00	80,530.00
DD 0000071	31/10/2024	Registro de los Documentos: BI-31048				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091	RETEN TUERCA 46170	2,296.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091	RETEN TUERCA 46170	2,296.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091	RETEN TUERCA 46170		2,296.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091	YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL L	3,944.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091	YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL L	3,944.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091	YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL L		3,944.00
7	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020	BI-31048 31/10/2024 0000860.80		6,240.80
* Total-Poliza... *					12,481.60	12,481.60
DDI0000014	31/10/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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
DDI0000015	31/10/2024	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		346,275.13
2	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
3	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
4	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
5	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
6	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
7	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
8	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
9	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
11	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-2,017.56
12	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
13	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-2,017.56
14	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
15	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-2,017.56
16	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
17	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
18	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
19	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
20	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
21	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
22	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
23	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
24	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
25	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		127,247.00
26	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
27	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		127,247.00
28	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
29	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		127,247.00
30	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
31	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
32	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
33	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
34	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
35	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
36	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
37	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		346,275.13
38	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	346,275.13	
39	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,335.91
40	2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSS	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,367.37
41	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023774	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		118.13
* Total-Poliza... *					1,918,661.29	1,918,661.29
DDI0000016	31/10/2024	1 CANCELACION DE ANTICIPO DE FILIBERTO FLORES SOZA POR LA COMPRA DE DIFERENCIA Y CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEV				
1	1123-5-000001-000023	FILIBERTO FLORES SOZA	CANCELACION DE ANTICIPO DE FILIBERTO FLORES			48,000.00
2	2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088 B 48 10/10/2024 0000000000	28,000.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE	28,000.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE		28,000.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE	28,000.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944 COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE		28,000.00	
7	2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088 B 49 10/10/2024 0000000000	20,000.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945 COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C	20,000.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945 COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C		20,000.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945 COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C	20,000.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945 COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C		20,000.00	
* Total-Poliza... *					144,000.00	144,000.00
ECT0000008	31/10/2024	1 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000438-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO			10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ECT0000009	31/10/2024	1 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000439-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR			10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000018	28/10/2024	1NGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	1,357.20	
2	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		126,780.00
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		40.72
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
10	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
13	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
16	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		40.72
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
24	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
26	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
27	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
29	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
30	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		122.15
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	122.15	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	122.15	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	122.15	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15
38	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.71	
40	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71
41	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.71	
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71
43	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.71	
44	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		814.33
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	814.33	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	814.33	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	814.33	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33
52	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	271.43	
54	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43
55	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	271.43	
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43
57	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	271.43	
58	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43
59	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		14,449.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	28/10/2024	14,449.00	
61	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	28/10/2024		14,449.00
62	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	28/10/2024	14,449.00	
63	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	28/10/2024		14,449.00
64	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	28/10/2024	14,449.00	
65	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	28/10/2024		14,449.00
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		14,449.00	
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		126,780.00	
* Total-Poliza... *					190,004.80	190,004.80
I 0000019	29/10/2024	1	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		346.81	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			429.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	429.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		429.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	429.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		429.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	429.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		429.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			611.10
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	611.10	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		611.10
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	611.10	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		611.10
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	611.10	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		611.10
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			32.61
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	32.61	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		32.61
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	32.61	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		32.61
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	32.61	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		32.61
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			71.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	71.40	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		71.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	71.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		71.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	71.40	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		71.40
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			7.38
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	7.38	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		7.38
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	7.38	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		7.38
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	7.38	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		7.38
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			152.32
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	152.32	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		152.32
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	152.32	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		152.32
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	152.32	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		152.32
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			211.04
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	211.04	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		211.04
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	211.04	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		211.04
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	211.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.42
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	-0.42	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	-0.42	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	-0.42	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		9,540.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	9,540.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	9,540.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	9,540.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		127.57
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		81.45
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		954.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	954.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	954.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	954.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		127.57
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		54.28
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	54.28	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		54.28
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			81.45
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	81.45	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		81.45
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	81.45	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		81.45
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	81.45	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		81.45
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			382.71
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	382.71	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		382.71
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	382.71	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		382.71
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	382.71	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		382.71
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			162.84
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	162.84	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		162.84
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	162.84	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		162.84
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	162.84	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		162.84
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			244.30
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	244.30	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		244.30
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	244.30	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		244.30
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	244.30	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		244.30
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			2,551.40
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	2,551.40	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		2,551.40
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	2,551.40	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		2,551.40
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	2,551.40	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		2,551.40
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			1,628.55
150	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	1,628.55	
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		1,628.55
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	1,628.55	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		1,628.55
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	1,628.55	
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		1,628.55
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			1,085.72
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	1,085.72	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		1,085.72
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	1,085.72	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		1,085.72
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	1,085.72	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		1,085.72
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			3,000.00
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	3,000.00	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		3,000.00
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	3,000.00	
167	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		3,000.00
168	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	3,000.00	
169	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024		3,000.00
170	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024			438.94
171	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	29/10/2024	438.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94
173	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	438.94	
174	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94
175	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	438.94	
176	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		10.75
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	10.75	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	10.75	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	10.75	
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75
184	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	21,802.00	
* Total-Poliza... *				88,595.24	88,595.24
I 0000020	30/10/2024	1INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	1,604.76	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		2,753.20
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	2,753.20	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	2,753.20	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	2,753.20	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20
9	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		22.83
10	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
11	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
13	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
14	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
15	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		275.32
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	275.32	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	275.32	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	275.32	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		22.83
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		68.48



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	68.48	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	68.48	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	68.48	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	40.71	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	40.71	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	40.71	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71
58	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		456.50
59	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	456.50	
60	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50
61	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	456.50	
62	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50
63	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	456.50	
64	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	271.43	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	271.43	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	271.43	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43
72	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		694.84
73	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	694.84	
74	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84
75	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	694.84	
76	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84
77	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	694.84	
78	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84
79	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	3,028.52	
* Total-Poliza... *				18,533.12	18,533.12
I 0000021	31/10/2024	1INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	4,547.41	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		161.05
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		161.05
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		483.15
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	483.15	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	483.15	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	483.15	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		3,221.03
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	3,221.03	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	3,221.03	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	3,221.03	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03
30	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		521.13
31	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	521.13	
32	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13
33	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	521.13	
34	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13
35	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	521.13	
36	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13
37	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		2,600,000.00
38	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	2,600,000.00	
39	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00
40	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	2,600,000.00	
41	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00
42	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	2,600,000.00	
43	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	2,600,000.00	
* Total-Poliza... *				10,418,189.64	10,418,189.64

IA 0000001 31/10/2024 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	432,991.58	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		191,710.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		94,229.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		116,440.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-66,225.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-23,075.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-10,898.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1,996,509.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1,996,509.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1,996,509.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1,082,443.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1,082,443.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1,082,443.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	191,710.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		191,710.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	191,710.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		191,710.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	191,710.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		191,710.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	94,229.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		94,229.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	94,229.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		94,229.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	94,229.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		94,229.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	1.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		1.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	116,440.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		116,440.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	116,440.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		116,440.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	116,440.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		116,440.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-66,225.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-66,225.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-66,225.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-66,225.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-66,225.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-66,225.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-23,075.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-23,075.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-23,075.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-23,075.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-23,075.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-23,075.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-10,898.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-10,898.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-10,898.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-10,898.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	-10,898.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-10,898.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	529,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	2,119,642.00	
67	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	85,000.00	
68	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	71,400.00	
69	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	71,400.00	
70	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		71,400.00
71	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	71,400.00	
72	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		71,400.00
73	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	71,400.00	
74	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		71,400.00
75	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
76	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
77	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
78	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
79	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
80	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
81	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAJ	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
82	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
83	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
84	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
85	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
86	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
87	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
88	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
89	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,035.58	
90	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,035.58	
91	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,035.58
92	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,035.58	
93	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,035.58
94	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,035.58	
95	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,035.58
96	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	023775] DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,684.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,684.22	
98	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,684.22
99	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,684.22	
100	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,684.22
101	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,684.22	
102	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,684.22
103	2131-1-000001-000001	BANOBRA 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES	14,674.02	
104	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-51,370.88
105	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		-51,370.89
* Total-Poliza... *				13,713,048.12	13,713,048.12
IA 0000004	31/10/2024	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
* Total-Poliza... *				1.44	1.44
IA 0000005	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
* Total-Poliza... *				523.16	523.16
IA 0000006	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
* Total-Poliza... *				35.92	35.92
IA 0000007	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
* Total-Poliza... *				162.12	162.12
IA 0000008	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
* Total-Poliza..: *				28.76	28.76
IA 0000009	31/10/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
* Total-Poliza..: *				141.72	141.72
IA 0000022	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
* Total-Poliza..: *				15.72	15.72
IA 0000023	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
* Total-Poliza..: *				7.36	7.36
IA 0000024	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
* Total-Poliza..: *				12.76	12.76
IA 0000025	31/10/2024	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

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		26.04
	5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
	6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04
	7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
	8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04
				* Total-Poliza... *	104.16	104.16
IA 0000026	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
	1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
	2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
	3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
	4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
	5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
	6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
	7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
	8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
				* Total-Poliza... *	4.88	4.88
IA 0000027	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
	1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
	2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
	3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
	4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
	5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
	6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
	7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
	8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
				* Total-Poliza... *	17.20	17.20
IA 0000028	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
	1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
	2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
	3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
	4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
	5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
	6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
	7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
	8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
				* Total-Poliza... *	5.04	5.04
IA 0000029	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
	1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
	2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
	3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
	4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
	5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
	6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
	7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
	8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
				* Total-Poliza... *	310.92	310.92
IA 0000030	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
	1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
	2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
	3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
	4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
	5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2410

08:55:00a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
* Total-Poliza... *				6.08	6.08
IA 0000031	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
* Total-Poliza... *				519.48	519.48
** Total-Dia... **				45,240,880.49	45,240,880.49
**** GRAN TOTAL.... ****				163,145,966.62	163,145,966.62