



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:05a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	01/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	413,872.01	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		413,872.01
* Total-Poliza... *				413,872.01	413,872.01
D 0000015	01/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	165,350.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		165,350.00
* Total-Poliza... *				165,350.00	165,350.00
D 0000033	01/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	415,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		415,000.00
* Total-Poliza... *				415,000.00	415,000.00
D 0000066	02/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (JAPACO)			
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		600,000.00
* Total-Poliza... *				2,400,000.00	2,400,000.00
DC 0000003	01/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,252.66	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,252.66
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,150.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.10
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,402.76	6,402.76
DC 0000004	02/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,178.79	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,178.79
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,178.79	3,178.79
DC 0000011	01/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
* Total-Poliza... *				14,300.00	14,300.00
DC 0000012	02/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000025	01/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	19,058.45	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		19,058.45
* Total-Poliza... *				19,058.45	19,058.45
DC 0000030	02/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	11,201.03	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		11,201.03
* Total-Poliza... *				11,201.03	11,201.03
DC 0000051	01/11/2024	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000095	01/11/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000119	02/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	600,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		600,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
DD 0000016	01/11/2024	1Registro de los Documentos: COM-15492			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBP		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-15492 01/11/2024 00000000.C		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000023	01/11/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DDI0000001	01/11/2024	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		164,763.27
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8372 01/10/2024 0000000000C	12,500.59	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,500.59	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,500.59
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,500.59	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,500.59
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8381 02/10/2024 0000000000C	13,471.43	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,471.43	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,471.43
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,471.43	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,471.43
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8387 03/10/2024 0000000000C	16,523.79	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,523.79	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,523.79
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,523.79	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,523.79



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8398 04/10/2024 0000000000	6,550.19	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,550.19	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,550.19
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,550.19	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,550.19
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8404 05/10/2024 0000000000	7,500.06	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,500.06	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,500.06
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,500.06	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,500.06
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8410 06/10/2024 0000000000	7,000.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,000.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,000.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,000.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,000.00
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8422 07/10/2024 0000000000	13,400.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,400.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,400.00
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,400.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,400.00
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8430 08/10/2024 0000000000	13,945.58	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,945.58	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,945.58
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,945.58	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,945.58
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8442 09/10/2024 0000000000	9,100.00	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,100.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,100.00
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,100.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,100.00
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8450 10/10/2024 0000000000	10,200.77	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,200.77	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,200.77
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,200.77	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,200.77
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8461 11/10/2024 0000000000	8,383.54	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,383.54	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,383.54
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,383.54	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,383.54
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8464 12/10/2024 0000000000	14,250.48	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.48	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,250.48
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,250.48	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,250.48
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8469 13/10/2024 0000000000	4,111.36	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,111.36	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,111.36
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,111.36	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,111.36
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8480 14/10/2024 0000000000	17,724.50	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,724.50	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,724.50
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,724.50	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,724.50
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8491 15/10/2024 0000000000	10,100.98	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,100.98	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,100.98
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,100.98	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,100.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				494,289.81	494,289.81
DDI0000002	01/11/2024	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		117,773.79
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8506 16/10/2024 0000000000	9,584.94	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,584.94	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,584.94
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,584.94	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,584.94
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8513 17/10/2024 0000000000	4,453.29	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,453.29	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,453.29
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,453.29	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,453.29
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8525 18/10/2024 0000000000	10,200.28	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,200.28	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,200.28
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,200.28	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,200.28
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8534 19/10/2024 0000000000	9,083.89	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,083.89	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,083.89
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,083.89	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,083.89
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8541 20/10/2024 0000000000	3,258.91	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,258.91	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,258.91
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,258.91	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,258.91
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8556 21/10/2024 0000000000	8,893.91	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,609.23	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,609.23
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,609.23	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,609.23
32	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,284.68	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,284.68
34	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,284.68	
35	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,284.68
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8568 22/10/2024 0000000000	10,263.00	
37	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,263.00	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,263.00
39	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,263.00	
40	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,263.00
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8579 23/10/2024 0000000000	13,558.49	
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,558.49	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,558.49
44	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,558.49	
45	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,558.49
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8592 24/10/2024 0000000000	7,300.33	
47	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,300.33	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,300.33
49	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,300.33	
50	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,300.33
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8602 25/10/2024 0000000000	12,302.34	
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,302.34	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,302.34
54	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,302.34	
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,302.34
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037] C5-8610 26/10/2024 0000000000	5,500.00	
57	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,500.00
59	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,500.00	
60	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,500.00
61	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8619 27/10/2024 0000000000	3,532.50	
62	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,532.50	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,532.50
64	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,532.50	
65	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,532.50
66	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8633 28/10/2024 0000000000	3,550.29	
67	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,550.29	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,550.29
69	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,550.29	
70	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,550.29
71	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8643 29/10/2024 0000000000	6,000.34	
72	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,000.34	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,000.34
74	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,000.34	
75	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,000.34
76	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8654 30/10/2024 0000000000	2,560.01	
77	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,560.01	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,560.01
79	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,560.01	
80	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,560.01
81	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-8670 30/10/2024 0000000000	7,731.27	
82	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,731.27	
83	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,731.27
84	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,731.27	
85	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,731.27
* Total-Poliza... *				353,321.37	353,321.37
DP 0000001 01/11/2024 1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		50,000.00
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	50,000.00	
3	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	120,000.00	
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		120,000.00
5	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		120,000.00
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	120,000.00	
7	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	50,000.00	
8	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		50,000.00
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
DP 0000002 01/11/2024 1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		3,445.70
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	3,445.70	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		2,514.14
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	2,514.14	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		8,293.98
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	8,293.98	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	83,110.57	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		83,110.57
9	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		32,873.10
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	32,873.10	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		35,983.65
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	35,983.65	
* Total-Poliza... *				166,221.14	166,221.14
DP 0000003 01/11/2024 1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		878.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	878.25	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	878.25	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		878.25
* Total-Poliza... *				1,756.50	1,756.50
DP 0000004	01/11/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANRTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,300.54
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,300.54	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,300.54	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,300.54
* Total-Poliza... *				2,601.08	2,601.08
DP 0000005	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	100,000.00	
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		100,000.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		100,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	100,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000006	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	10,000.00	
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000007	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	15,000.00	
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		15,000.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		15,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	15,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000008	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS			
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,800.00	
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,800.00
3	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,800.00
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,800.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DP 0000009	01/11/2024	1			
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	60,500.20	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		60,500.20
3	8230-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		55,000.10
4	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	55,000.10	
5	8230-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,500.10
6	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	5,500.10	
* Total-Poliza... *				121,000.40	121,000.40
DP 0000010	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		54,000.00
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	54,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		13,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	13,000.00	
5	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		18,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	18,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		37,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	37,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		12,000.00
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	12,000.00	
11	8230-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00
12	8220-1-134002-000001-003102-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,000.00	
13	8230-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		11,000.00
14	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	11,000.00	
15	8230-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00
16	8220-1-134002-000001-005100-000010		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
17	8230-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		4,700.00
18	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	4,700.00	
19	8230-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00
20	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
21	8230-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		27,000.00
22	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	27,000.00	
23	8230-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,500.00
24	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,500.00	
25	8230-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		21,000.00
26	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	21,000.00	
27	8230-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		19,000.00
28	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	19,000.00	
29	8230-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		22,000.00
30	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	22,000.00	
31	8230-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		419,000.00
32	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	419,000.00	
33	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		61,000.00
34	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	61,000.00	
35	8230-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,262,700.00	
36	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,262,700.00
37	8230-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		11,000.00
38	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	11,000.00	
39	8230-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00
40	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,000.00	
41	8230-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		3,500.00
42	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	3,500.00	
43	8230-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00
44	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,000.00	
45	8230-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		190,000.00
46	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	190,000.00	
47	8230-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		29,000.00
48	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	29,000.00	
49	8230-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		234,000.00
50	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	234,000.00	
51	8230-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		16,000.00
52	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	16,000.00	
53	8230-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		22,000.00
54	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	22,000.00	
55	8230-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,000.00
56	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,000.00	
57	8230-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		13,000.00
58	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	13,000.00	
* Total-Poliza... *					2,525,400.00	2,525,400.00
DP 0000011	01/11/2024	1TRASPASO A PRESIDENCIA, GASTOS DE VIAJE, COMBUSTIBLE, SUB DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		400.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	400.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,692.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	4,692.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		27,380.00
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	27,380.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,451.00
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,451.00	
9	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		270.00
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	270.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,000.00
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,000.00	
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	38,343.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		38,343.00
15	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,150.00
16	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,150.00	
* Total-Poliza... *				76,686.00	76,686.00
DP 0000012	01/11/2024	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000013	01/11/2024	1TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO			
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,150.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,150.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,150.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,150.00
* Total-Poliza... *				8,300.00	8,300.00
DP 0000014	01/11/2024	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,592,513.44
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,592,513.44	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	2,738,583.16	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		2,738,583.16
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,146,069.72
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,146,069.72	
* Total-Poliza... *				5,477,166.32	5,477,166.32
DP 0000015	01/11/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		8,003.88
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	8,003.88	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	59,619.61	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		59,619.61
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		32,829.20
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	32,829.20	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		18,786.53
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	18,786.53	
* Total-Poliza... *				119,239.22	119,239.22
DP 0000016	01/11/2024	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		188,218.50
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	188,218.50	
* Total-Poliza... *				188,218.50	188,218.50
DP 0000017	01/11/2024	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE			
1	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		500.00
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		500.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555			500.00	
			* Total-Poliza... *		1,000.00	1,000.00	
DP 0000018	01/11/2024	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE					
1	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,000.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00		
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00		
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			2,000.00	
			* Total-Poliza... *		4,000.00	4,000.00	
DP 0000019	01/11/2024	1TRASPASO A OTROS APOYOS					
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00		
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00		
			* Total-Poliza... *		6,000.00	6,000.00	
DP 0000020	01/11/2024	1TRASPASO REPARACION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			25,800.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,800.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,800.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			25,800.00	
			* Total-Poliza... *		51,600.00	51,600.00	
DP 0000021	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			50,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		50,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			12,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		12,000.00		
5	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			18,000.00	
6	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		18,000.00		
7	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			39,000.00	
8	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		39,000.00		
9	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			20,000.00	
10	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		20,000.00		
11	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		165,900.00		
12	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			165,900.00	
13	8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		103,600.00		
14	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			103,600.00	
15	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			57,000.00	
16	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		57,000.00		
17	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			30,000.00	
18	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		30,000.00		
19	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			17,000.00	
20	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		17,000.00		
21	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			5,000.00	
22	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		5,000.00		
23	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			3,500.00	
24	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		3,500.00		
25	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			6,000.00	
26	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00		
27	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			12,000.00	
28	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		12,000.00		
			* Total-Poliza... *		539,000.00	539,000.00	

DP 0000022 01/11/2024 TTRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		38,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			38,000.00
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			38,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		38,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			11,000.00
6	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		11,000.00	
7	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		16,600.00	
8	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			16,600.00
9	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			5,000.00
10	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		5,000.00	
11	8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			600.00
12	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		600.00	
13	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			4,500.00
14	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,500.00	
15	8230-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,700.00	
16	8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			22,700.00
17	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			1,000.00
18	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00	
19	8230-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			600.00
20	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		600.00	
21	8230-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,000.00	
22	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			4,000.00
23	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			4,000.00
24	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,000.00	
25	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00	
26	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			1,000.00
27	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			1,000.00
28	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00	
29	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			53,000.00
30	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		53,000.00	
31	8230-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			1,500.00
32	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,500.00	
33	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		67,949.13	
34	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			67,949.13
35	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			20,000.00
36	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		20,000.00	
37	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		11,950.87	
38	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			11,950.87
39	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			22,000.00
40	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,000.00	
41	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			419,000.00
42	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		419,000.00	
43	8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		419,000.00	
44	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			419,000.00
45	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			157,939.00
46	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		157,939.00	
47	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		190,365.03	
48	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			190,365.03
49	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			25,000.00
50	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		25,000.00	
51	8230-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		10,573.97	
52	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			10,573.97
53	8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			18,000.00
54	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		18,000.00	
55	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			208,900.00
56	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		208,900.00	
57	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		245,900.00	
58	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			245,900.00
59	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			15,000.00
60	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		15,000.00	
61	8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			22,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	22,000.00	
* Total-Poliza... *				2,056,078.00	2,056,078.00
DP 0000023	01/11/2024	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO SINALOA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		340,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	340,000.00	
3	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		139,200.00
4	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	139,200.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		50,800.00
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	50,800.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		100,000.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	100,000.00	
9	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		110,000.00
10	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	110,000.00	
11	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		390,000.00
12	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	390,000.00	
13	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		600,000.00
14	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	600,000.00	
15	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		170,000.00
16	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	170,000.00	
* Total-Poliza... *				1,900,000.00	1,900,000.00
DP 0000024	01/11/2024	1TRASPASO A PRESIDENCIA, ACTIVIDADES, OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA,			
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		16,704.00
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	16,704.00	
3	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		3,272.36
4	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	3,272.36	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		17,168.00
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	17,168.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	132,958.43	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		132,958.43
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		61,185.34
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	61,185.34	
11	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		1,568.73
12	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	1,568.73	
13	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		19,140.00
14	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	19,140.00	
15	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		13,920.00
16	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	13,920.00	
* Total-Poliza... *				265,916.86	265,916.86
DP 0000025	01/11/2024	1TRASPASO A AIRE AONDICIONDO PRESIDENCIA			
1	8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		17,294.12
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	17,294.12	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	17,294.12	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		17,294.12
* Total-Poliza... *				34,588.24	34,588.24
DP 0000026	01/11/2024	1TRASPASO A SERVICIO DE GRUA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	18,560.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		18,560.00
3	8230-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		18,560.00
4	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	18,560.00	
* Total-Poliza... *				37,120.00	37,120.00
DP 0000027	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		297,780.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	297,780.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		174,200.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	174,200.00	
5	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	85,432.87	
6	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		85,432.87
7	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		50,000.00
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	50,000.00	
9	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	420,467.39	
10	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		420,467.39
11	8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	221,242.86	
12	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		221,242.86
13	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		60,000.00
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	60,000.00	
15	8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	130,704.44	
16	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		130,704.44
17	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		298,010.00
18	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	298,010.00	
19	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	22,142.44	
20	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		22,142.44
* Total-Poliza... *				1,759,980.00	1,759,980.00
DP 0000028	01/11/2024	TRASFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CALLE, ACTIVIDAD CIVICA			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	142,548.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		142,548.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		142,548.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	142,548.00	
* Total-Poliza... *				285,096.00	285,096.00
DP 0000029	01/11/2024	TRASPASO A SERVICIO DIVERSOS			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	75,750.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		75,750.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		34,800.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	34,800.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		40,950.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	40,950.00	
* Total-Poliza... *				151,500.00	151,500.00
DP 0000030	01/11/2024	TRANSFERENCIA A ASIMILADOS A SALARIO			
1	8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,151.00
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	15,151.00	
3	8230-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	15,151.00	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,151.00
* Total-Poliza... *				30,302.00	30,302.00
DP 0000031	01/11/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y A			
1	8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		1,412,520.13
2	8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,412,520.13	
* Total-Poliza... *				1,412,520.13	1,412,520.13
I 0000001	01/11/2024	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,949.65	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		434.30
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		434.30
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,302.88
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,302.88	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,302.88
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,302.88	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,302.88
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,302.88	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,302.88
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,685.82
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	8,685.82	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		8,685.82
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	8,685.82	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		8,685.82
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	8,685.82	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		8,685.82
30	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,215.97
31	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,215.97	
32	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,215.97
33	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,215.97	
34	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,215.97
35	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,215.97	
36	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,215.97
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,123.62	
* Total-Poliza... *				48,293.08	48,293.08
IA 0000001	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
* Total-Poliza... *				793.64	793.64
IA 0000002	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
* Total-Poliza... *				18,295.52	18,295.52
IA 0000003	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
* Total-Poliza... *				18.64	18.64
IA 0000004	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
* Total-Poliza... *				20.40	20.40
IA 0000005	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
* Total-Poliza... *				132.56	132.56
IA 0000006	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
* Total-Poliza... *				13.00	13.00
IA 0000008	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
* Total-Poliza... *				82.00	82.00
IA 0000009	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
* Total-Poliza..: *				3.60	3.60
IA 0000011	01/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
* Total-Poliza..: *				1.16	1.16
IP 0000001	01/11/2024	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN	2,088,218.50	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN		2,088,218.50
* Total-Poliza..: *				2,088,218.50	2,088,218.50
** Total-Dia..: **				24,889,936.71	24,889,936.71
D 0000001	04/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153184 17/07/2024 000000000C	21,197.37	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082 MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUI	21,197.37	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082 MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUI		21,197.37
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082 MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUI	21,197.37	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082 MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUI		21,197.37
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153346 18/07/2024 000000000C	5,283.27	
7	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	5,283.27	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		5,283.27
9	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	5,283.27	
10	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		5,283.27
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153727 23/07/2024 000000000C	22,432.08	
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	22,432.08	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		22,432.08
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	22,432.08	
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		22,432.08
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-153728 23/07/2024 000000000C	9,223.16	
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	9,223.16	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		9,223.16
19	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	9,223.16	
20	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		9,223.16
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154140 27/07/2024 000000000C	24,952.18	
22	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	24,952.18	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		24,952.18
24	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	24,952.18	
25	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		24,952.18
26	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154141 27/07/2024 000000000C	24,953.46	
27	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	24,953.46	
28	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		24,953.46
29	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI	24,953.46	
30	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PI		24,953.46
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		108,041.52
* Total-Poliza..: *				324,124.56	324,124.56



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000008	04/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,029,917.35	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,029,917.35
* Total-Poliza... *				1,029,917.35	1,029,917.35
D 0000009	04/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000010	08/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	35,704.30	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		35,704.30
* Total-Poliza... *				35,704.30	35,704.30
D 0000021	04/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8122 01/09/2024 0001158.21	8,397.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8151 02/09/2024 0000000000	10,222.89	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,722.89	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,722.89
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,722.89	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,722.89
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8152 03/09/2024 0000000000	21,381.96	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,381.96	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,381.96
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,381.96	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,381.96
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8157 04/09/2024 0000000000	15,696.12	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,100.37	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,100.37
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,100.37	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,100.37
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
35	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
37	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,095.75	
38	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,095.75
39	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,095.75	
40	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,095.75
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-8169 05/09/2024 0000000000	17,543.15	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,846.13	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,846.13
44	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,846.13	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,846.13
46	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
48	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
50	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,197.02	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,197.02
52	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,197.02	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,197.02
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-8182 06/09/2024 0000000000	19,673.62	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
57	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
59	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
61	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
62	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
63	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,173.62	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,173.62
65	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,173.62	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,173.62
67	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-8188 07/09/2024 0000000000	19,500.00	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.00
70	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.00	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.00
72	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
74	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
76	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
78	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
79	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
80	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-8196 08/09/2024 0000000000	5,900.06	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.06	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.06
83	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.06	
84	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.06
85	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
87	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-8206 09/09/2024 0000000000	16,399.42	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,399.42	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,399.42
92	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,399.42	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,399.42
94	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007	C5-8214 10/09/2024 0000000000	16,965.88	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,965.88	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,965.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,965.88		
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,965.88
99	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8223 11/09/2024 0000000000	5,952.10		
100	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,349.85		
101	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,349.85
102	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,349.85		
103	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,349.85
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.25		
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,602.25
106	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.25		
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,602.25
108	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8233 12/09/2024 0000000000	6,300.09		
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.09		
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,300.09
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.09		
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,300.09
117	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8241 13/09/2024 0000000000	9,700.25		
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.25		
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,700.25
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.25		
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,700.25
122	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
123	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
124	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
125	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
126	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8248 14/09/2024 0000000000	14,100.05		
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.05		
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,600.05
129	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.05		
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,600.05
131	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
132	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
133	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
135	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
136	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
137	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
138	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
139	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8254 15/09/2024 0000000000	14,013.12		
140	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,078.40		
141	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,078.40
142	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,078.40		
143	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,078.40
144	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,934.72		
145	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,934.72
146	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,934.72		
147	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,934.72
148	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			201,745.71
* Total-Poliza... *					605,237.13	605,237.13
D 0000034 04/11/2024 1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA						
1	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,030,000.00			
2	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC				1,030,000.00
* Total-Poliza... *					1,030,000.00	1,030,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000035	08/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZT	30,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZT		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
D 0000057	08/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV	5,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000059	04/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,134.36	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,134.36	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,134.36
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,134.36	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,134.36
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,134.36	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,134.36
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		147.90
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		23.66
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		830.00
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		132.80
* Total-Poliza... *				4,537.44	4,537.44
D 0000063	04/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELENA OLIVAS CANCHOLA)			
1	2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 F-535 04/11/2024 0000000000	12,900.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
6	2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 F-536 04/11/2024 0000000000	12,900.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		25,800.00
* Total-Poliza... *				77,400.00	77,400.00
D 0000067	06/11/2024	1PAGO PARCIAL A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS(CARFAX MATERIALES)			
1	2112-1-000005-000396	CARFAX MATERIALES	130011 -2665 04/11/2024 0008275.86	60,000.00	
2	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	60,000.00	
3	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		60,000.00
4	8270-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	60,000.00	
5	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		60,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO PARCIAL A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEX		60,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000072	04/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
2	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
3	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,887.00
4	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
5	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,887.00
6	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
7	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,887.00
8	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HI		4,887.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,548.00	19,548.00
DC 0000005	04/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.05	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.05
* Total-Poliza... *				1,850.05	1,850.05
DC 0000006	05/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,039.60	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,039.60
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.05	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.05
* Total-Poliza... *				3,739.65	3,739.65
DC 0000007	07/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,196.75	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,196.75
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.64	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.64
* Total-Poliza... *				4,957.39	4,957.39
DC 0000008	09/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,514.14	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,514.14
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,701.18	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,701.18
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.00
* Total-Poliza... *				4,965.32	4,965.32
DC 0000013	04/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,286.84	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,286.84
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,458.59	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,458.59
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				17,745.43	17,745.43
DC 0000014	05/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
* Total-Poliza... *				8,500.00	8,500.00
DC 0000015	06/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,829.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,829.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,361.71	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,361.71
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,621.09	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,621.09
* Total-Poliza... *				25,812.20	25,812.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	07/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,951.16	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,951.16
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
* Total-Poliza... *				20,751.16	20,751.16
DC 0000017	08/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,820.38	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,820.38
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				15,820.38	15,820.38
DC 0000018	09/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,462.26	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,462.26
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				17,138.66	17,138.66
DC 0000033	03/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	5,553.84	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		5,553.84
* Total-Poliza... *				5,553.84	5,553.84
DC 0000034	04/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,185.88	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,185.88
* Total-Poliza... *				16,185.88	16,185.88
DC 0000035	05/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,762.86	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,762.86
* Total-Poliza... *				14,762.86	14,762.86
DC 0000036	07/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,020.42	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,020.42
* Total-Poliza... *				14,020.42	14,020.42
DC 0000037	08/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,010.83	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,010.83
* Total-Poliza... *				14,010.83	14,010.83
DC 0000038	09/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,034.98	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,034.98
* Total-Poliza... *				16,034.98	16,034.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050	06/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,000.39	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,000.39
* Total-Poliza... *				15,000.39	15,000.39
DC 0000060	04/11/2024	1PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA C			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS.	1,146,069.72	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS.		1,146,069.72
* Total-Poliza... *				1,146,069.72	1,146,069.72
DC 0000096	08/11/2024	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	15,312.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		15,312.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DC 0000100	08/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACION EN LA AUDITORIA SI			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074 GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	2,070.38	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074 GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		2,070.38
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074 GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	1,681.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074 GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		1,681.00
* Total-Poliza... *				3,751.38	3,751.38
DC 0000113	04/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,134.36	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,134.36
* Total-Poliza... *				1,134.36	1,134.36
DC 0000115	03/11/2024	1LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
* Total-Poliza... *				12,900.00	12,900.00
DC 0000116	03/11/2024	1LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
* Total-Poliza... *				12,900.00	12,900.00
DC 0000120	04/11/2024	1MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO			
1	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI	41,550.00	
2	8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI		41,550.00
* Total-Poliza... *				41,550.00	41,550.00
DC 0000122	07/11/2024	1MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	30,875.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		30,875.00
* Total-Poliza... *				30,875.00	30,875.00
DC 0000123	04/11/2024	1SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION			
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	139,200.00	
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		139,200.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	08/11/2024	1MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE	29,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DC 0000125	05/11/2024	1TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONORA CON MOTIVO DE PUEBLOS MAGICOS			
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125 TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONC	16,704.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125 TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONC		16,704.00
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00
DC 0000127	04/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	4,887.00	
2	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		4,887.00
* Total-Poliza... *				4,887.00	4,887.00
DD 0000001	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1638			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826 FOCO LED 100W	34,610.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826 FOCO LED 100W	34,610.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826 FOCO LED 100W		34,610.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1638 04/11/2024 00000000.0		34,610.00
* Total-Poliza... *				69,220.00	69,220.00
DD 0000002	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1637			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828 SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCE	39,150.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828 SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCE	39,150.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828 SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCE		39,150.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1637 04/11/2024 00000000.0		39,150.00
* Total-Poliza... *				78,300.00	78,300.00
DD 0000003	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1636			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829 FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829 FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829 FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1636 04/11/2024 00000000.0		42,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DD 0000004	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1635			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836 FOCO DE 100W	39,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836 FOCO DE 100W	39,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836 FOCO DE 100W		39,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1635 04/11/2024 00000000.0		39,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
DD 0000005	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1634			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837 CABLE POT 12	40,700.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837 CABLE POT 12	40,700.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837 CABLE POT 12		40,700.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1634 04/11/2024 00000000.0		40,700.00
* Total-Poliza... *				81,400.00	81,400.00
DD 0000006	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1633			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1633 04/11/2024 00000000.0		41,760.00
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
DD 0000007 04/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM1632					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	43,848.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	43,848.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		43,848.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1632 04/11/2024 00000000.0		43,848.00
* Total-Poliza... *				87,696.00	87,696.00
DD 0000008 04/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM1631					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	39,672.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	39,672.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		39,672.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1631 04/11/2024 00000000.0		39,672.00
* Total-Poliza... *				79,344.00	79,344.00
DD 0000009 04/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM1630					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841 CABLE POT 12	37,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841 CABLE POT 12	37,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841 CABLE POT 12		37,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1630 04/11/2024 00000000.0		37,500.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DD 0000010 04/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM1629					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843 SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1629 04/11/2024 00000000.0		41,760.00
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
DD 0000014 06/11/2024 1Registro de los Documentos: C5 8733					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 GASOLINA MAGNA	12,900.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 GASOLINA MAGNA	12,900.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 GASOLINA MAGNA		12,900.40
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 GASOLINA PREMIUM	2,099.99	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 GASOLINA PREMIUM	2,099.99	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943 GASOLINA PREMIUM		2,099.99
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8733 06/11/2024 00000000.00		15,000.39
* Total-Poliza... *				30,000.78	30,000.78
DD 0000018 04/11/2024 1Registro de los Documentos: 9D9E4					
1	1235-5-000911-002024-000012	PAVIMENTACION CON EN	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 9D9E4 04/11/2024 00000000.00		1,146,069.72
* Total-Poliza... *				2,292,139.44	2,292,139.44
DD 0000026 04/11/2024 1Registro de los Documentos: F-535, F-536					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095 LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00
4	2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 F-535 04/11/2024 00000000.00 1.		12,900.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096 LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096	LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096	LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00
8	2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012	F-536 04/11/2024 0000000.00 1.		12,900.00
* Total-Poliza... *					51,600.00	51,600.00
DD 0000029	04/11/2024	1Registro de los Documentos: -2665				
1	5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	139,200.00	
2	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	139,200.00	
3	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		139,200.00
4	2112-1-000005-000396	CARFAX MATERIALES	130011	-2665 04/11/2024 0019200.00 1.		139,200.00
* Total-Poliza... *					278,400.00	278,400.00
DD 0000032	05/11/2024	1Registro de los Documentos: BB-9620				
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	BROSHURE VIVE LA MAGIA	10,208.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	BROSHURE VIVE LA MAGIA	10,208.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	BROSHURE VIVE LA MAGIA		10,208.00
4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	TRIPTICOS CALLEJONES COSALA	3,248.00	
5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	TRIPTICOS CALLEJONES COSALA	3,248.00	
6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	TRIPTICOS CALLEJONES COSALA		3,248.00
7	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS	3,248.00	
8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS	3,248.00	
9	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024125	TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS		3,248.00
10	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-9620 05/11/2024 0002304.00		16,704.00
* Total-Poliza... *					33,408.00	33,408.00
DDI0000003	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			41,760.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1629 04/11/2024 000000000C	41,760.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843	CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTIN	41,760.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843	CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTIN		41,760.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843	CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTIN	41,760.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843	CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTIN		41,760.00
* Total-Poliza... *					125,280.00	125,280.00
DDI0000004	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			37,500.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1630 04/11/2024 000000000C	37,500.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	37,500.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		37,500.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	37,500.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		37,500.00
* Total-Poliza... *					112,500.00	112,500.00
DDI0000005	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			39,672.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1631 04/11/2024 000000000C	39,672.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,672.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,672.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,672.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,672.00
* Total-Poliza... *					119,016.00	119,016.00
DDI0000006	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			43,848.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1632 04/11/2024 000000000C	43,848.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I	43,848.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I		43,848.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I	43,848.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I		43,848.00
* Total-Poliza... *					131,544.00	131,544.00
DDI0000007	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			41,760.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1633 04/11/2024 000000000C	41,760.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	41,760.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		41,760.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	41,760.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		41,760.00
* Total-Poliza... *					125,280.00	125,280.00
DDI0000008	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			40,700.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1634 04/11/2024 000000000C	40,700.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	40,700.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		40,700.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	40,700.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		40,700.00
* Total-Poliza... *					122,100.00	122,100.00
DDI0000009	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			39,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1635 04/11/2024 000000000C	39,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,000.00
* Total-Poliza... *					117,000.00	117,000.00
DDI0000010	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			42,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1636 04/11/2024 000000000C	42,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	42,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		42,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	42,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		42,000.00
* Total-Poliza... *					126,000.00	126,000.00
DDI0000011	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			39,150.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1637 04/11/2024 000000000C	39,150.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,150.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,150.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	39,150.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		39,150.00
* Total-Poliza... *					117,450.00	117,450.00
DDI0000012	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			34,610.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1638 04/11/2024 000000000C	34,610.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826	COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I	34,610.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826	COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I		34,610.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826	COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I	34,610.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I		34,610.00
* Total-Poliza... *				103,830.00	103,830.00
DDI0000013	04/11/2024	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 FACTU		83,520.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1470 02/10/2024 0000000000	27,840.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1471 02/10/2024 0000000000	27,840.00	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
12	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1472 02/10/2024 0000000000	27,840.00	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
* Total-Poliza... *				250,560.00	250,560.00
DDJ0000001	06/11/2024	1ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		1,116,429.99
2	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 9D9E4 04/11/2024 0000000000	1,146,069.72	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990 PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		29,639.73
* Total-Poliza... *				3,438,209.16	3,438,209.16
I 0000002	04/11/2024	1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,493.86	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		824.67
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	824.67	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		824.67
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	824.67	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		824.67
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	824.67	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		824.67
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,509.56
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	3,509.56	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		3,509.56
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	3,509.56	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		3,509.56
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	3,509.56	
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		3,509.56
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		82.47
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	82.47	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		82.47
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	82.47	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		82.47
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	82.47	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		82.47
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		350.96
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	350.96	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		350.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	350.96	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		350.96
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	350.96	
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		350.96
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.34
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	0.34	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		0.34
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	0.34	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		0.34
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	0.34	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		0.34
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			253.90
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	253.90	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		253.90
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	253.90	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		253.90
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	253.90	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		253.90
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.57
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	13.57	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		13.57
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	13.57	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		13.57
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	13.57	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		13.57
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			253.90
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	253.90	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		253.90
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	253.90	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		253.90
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	253.90	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		253.90
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.57
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	13.57	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		13.57
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	13.57	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		13.57
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	13.57	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		13.57
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			761.68
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	761.68	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		761.68
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	761.68	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		761.68
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	761.68	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		761.68
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			40.71
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	40.71	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		40.71
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	40.71	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		40.71
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	40.71	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		40.71
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			5,077.80
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	5,077.80	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		5,077.80
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	5,077.80	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		5,077.80
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	5,077.80	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		5,077.80
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			271.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	271.43	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		271.43
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	271.43	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		271.43
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	271.43	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		271.43
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			39.30
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	39.30	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		39.30
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	39.30	
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		39.30
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20	39.30	
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	04/11/20		39.30
* Total-Poliza... *					45,975.44	45,975.44
I 0000003	05/11/2024	1INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,428.31	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			56.43
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	56.43	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		56.43
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	56.43	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		56.43
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	56.43	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		56.43
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			5.64
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	5.64	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		5.64
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	5.64	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		5.64
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	5.64	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		5.64
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2.55
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	2.55	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		2.55
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	2.55	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		2.55
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	2.55	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		2.55
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			31.05
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	31.05	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		31.05
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	31.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		31.05
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	31.05	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		31.05
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	0.33	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		0.33
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	0.33	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		0.33
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	0.33	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		0.33
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			545.61
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	545.61	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		545.61
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	545.61	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		545.61
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	545.61	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		545.61
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			32.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	32.58	
46	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		32.58
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	32.58	
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		32.58
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	32.58	
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		32.58
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			545.61
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	545.61	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		545.61
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	545.61	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		545.61
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	545.61	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		545.61
58	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			32.58
59	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	32.58	
60	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		32.58
61	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	32.58	
62	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		32.58
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	32.58	
64	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		32.58
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,636.83
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,636.83	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,636.83
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,636.83	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,636.83
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,636.83	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,636.83
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			97.72
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	97.72	
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		97.72
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	97.72	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		97.72
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	97.72	
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		97.72
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			10,912.24
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	10,912.24	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		10,912.24
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	10,912.24	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		10,912.24
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	10,912.24	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		10,912.24
86	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			651.42
87	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	651.42	
88	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		651.42
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	651.42	
90	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		651.42
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	651.42	
92	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		651.42
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,563.39
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,563.39	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,563.39
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,563.39	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,563.39
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,563.39	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,563.39
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,607.27
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,607.27	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,607.27
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,607.27	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,607.27
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20	1,607.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	05/11/20		1,607.27
107	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,292.94	
			* Total-Poliza... *		70,885.00	70,885.00
I 0000004	06/11/2024	1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,747.28	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			4,880.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	4,880.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		4,880.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	4,880.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		4,880.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	4,880.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		4,880.00
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			83.92
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	83.92	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		83.92
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	83.92	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		83.92
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	83.92	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		83.92
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.57
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	13.57	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		13.57
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	13.57	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		13.57
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	13.57	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		13.57
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			488.00
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	488.00	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		488.00
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	488.00	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		488.00
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	488.00	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		488.00
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			83.92
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	83.92	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		83.92
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	83.92	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		83.92
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	83.92	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		83.92
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.57
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	13.57	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		13.57
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	13.57	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		13.57
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	13.57	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		13.57
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			251.78
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	251.78	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		251.78
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	251.78	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		251.78
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	251.78	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		251.78
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			40.71
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	40.71	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		40.71
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	40.71	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		40.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	40.71	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		40.71
58	4141-4-440103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,678.56
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	1,678.56	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		1,678.56
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	1,678.56	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		1,678.56
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	1,678.56	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		1,678.56
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			271.43
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	271.43	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		271.43
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	271.43	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		271.43
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	271.43	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		271.43
72	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			32.18
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	32.18	
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		32.18
75	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	32.18	
76	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		32.18
77	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20	32.18	
78	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	06/11/20		32.18
79	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,960.00	
80	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		130.36	
* Total-Poliza... *					31,350.56	31,350.56
I 0000005	07/11/2024	1	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		678.56	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,240,000.00
3	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	27.14	
5	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
6	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	27.14	
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
8	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	27.14	
9	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
10	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			27.14
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	27.14	
12	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
13	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	27.14	
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
15	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	27.14	
16	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		27.14
17	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			81.42
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	81.42	
19	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		81.42
20	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	81.42	
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		81.42
22	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	81.42	
23	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		81.42
24	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			542.86
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	542.86	
26	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		542.86
27	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	542.86	
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		542.86
29	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	542.86	
30	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20		542.86
31	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			188,218.50
32	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	07/11/20	188,218.50	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		188,218.50
34	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	188,218.50	
35	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		188,218.50
36	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	188,218.50	
37	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		188,218.50
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	188,218.50	
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,240,000.00	
* Total-Poliza.: *				1,995,588.24	1,995,588.24
I 0000006	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,756.47	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		42.57
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		42.57
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		127.69
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	127.69	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		127.69
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	127.69	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		127.69
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	127.69	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		127.69
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.42
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	81.42	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		81.42
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	81.42	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		81.42
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	81.42	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		81.42
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		851.23
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	851.23	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		851.23
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	851.23	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		851.23
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	851.23	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		851.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024			542.86
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	542.86		
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20			542.86
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	542.86		
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20			542.86
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	542.86		
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20			542.86
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.85
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	13.85		
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20			13.85
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	13.85		
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20			13.85
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	13.85		
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20			13.85
* Total-Poliza... *					7,025.88	7,025.88
** Total-Dia... **					15,545,916.53	15,545,916.53
D 0000002	15/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO OSUNA SALCIDO)				
1	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A-634 20/12/2023 00000000000	43,731.21	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /			43,731.21
* Total-Poliza... *					43,731.21	43,731.21
D 0000003	15/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)				
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-9595 12/10/2024 00000000000	18,513.60	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60		
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL			18,513.60
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60		
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023754 LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL			18,513.60
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF			18,513.60
* Total-Poliza... *					55,540.80	55,540.80
D 0000011	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	408,215.69		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL			408,215.69
* Total-Poliza... *					408,215.69	408,215.69
D 0000012	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,461.20		
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,448.66		
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL			21,461.20
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL			10,448.66
* Total-Poliza... *					31,909.86	31,909.86
D 0000013	15/11/2024	1HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON	29,537.26		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON			29,537.26
* Total-Poliza... *					29,537.26	29,537.26
D 0000014	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20				
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	355,715.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			355,715.00
* Total-Poliza... *					355,715.00	355,715.00
D 0000016	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:**FECHA:**

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		94,639.57
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		94,639.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		94,639.57
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,125.07
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,125.07
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,125.07
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
205	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
206	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,163.30
207	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,163.30
209	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,163.30
211	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
225	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
235	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
237	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
239	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,606.96
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,606.96
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,606.96
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,760.00
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,760.00
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,760.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
307	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
309	5113-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
310	8250-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
311	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
312	8260-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
313	8250-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
314	8270-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
315	8260-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
316	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,544.88
326	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,544.88
328	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,544.88
330	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,389.67
333	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,389.67
335	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,389.67
337	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
347	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
349	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
351	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
354	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
356	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
358	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
363	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
365	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
484	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
489	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,897.80
492	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		139,941.78
493	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
494	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023948 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		1,429,031.91
498	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.38
499	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		17,188.76
500	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,245.50
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		5,189.89
* Total-Poliza... *				8,875,145.64	8,875,145.64
D 0000019	13/11/2024	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR JC		28,745.22
2	2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR JC	28,745.22	
* Total-Poliza... *				28,745.22	28,745.22
D 0000023	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
* Total-Poliza... *				960,000.00	960,000.00
D 0000024	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTODE LAS MUJERES			
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000025	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
D 0000026	15/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00
* Total-Poliza... *				540,000.00	540,000.00
D 0000027	15/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
D 0000036	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	440,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		440,000.00
* Total-Poliza... *				440,000.00	440,000.00
D 0000037	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	372,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		372,000.00
* Total-Poliza... *				372,000.00	372,000.00
D 0000038	13/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA	2,500.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
D 0000040	13/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				74.24	74.24
D 0000041	12/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (JAPACO)			
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 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 0000043	13/11/2024	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 BB\	12,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B\	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		12,500.00
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
D 0000058	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV\	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\	10,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B\	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000073	15/11/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
43	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024134	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		437,220.00
* Total-Poliza... *					1,748,880.00	1,748,880.00
DC 0000001	15/11/2024	1SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
* Total-Poliza... *					333,811.11	333,811.11
DC 0000009	11/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.54	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.54
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,074.30	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,074.30
* Total-Poliza... *					2,374.84	2,374.84
DC 0000010	15/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,595.65	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,595.65
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	939.78	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		939.78
* Total-Poliza... *					2,535.43	2,535.43
DC 0000019	10/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.70
* Total-Poliza... *					7,757.50	7,757.50
DC 0000020	11/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,106.58	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,106.58
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.93	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.93
* Total-Poliza... *					18,007.51	18,007.51
DC 0000021	12/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,156.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,156.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,582.95	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,582.95
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
* Total-Poliza... *				30,039.92	30,039.92
DC 0000022	13/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,877.38	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,877.38
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,126.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,126.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.12	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.12
* Total-Poliza... *				16,203.90	16,203.90
DC 0000023	14/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,973.45	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,973.45
* Total-Poliza... *				20,973.45	20,973.45
DC 0000024	15/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,313.24	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,313.24
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				25,813.24	25,813.24
DC 0000026	16/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,048.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,048.10
* Total-Poliza... *				12,048.10	12,048.10
DC 0000039	10/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	10,555.12	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		10,555.12
* Total-Poliza... *				10,555.12	10,555.12
DC 0000040	11/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	15,000.62	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		15,000.62
* Total-Poliza... *				15,000.62	15,000.62
DC 0000041	12/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	15,707.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		15,707.46
* Total-Poliza... *				15,707.46	15,707.46
DC 0000042	13/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,029.53	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,029.53
* Total-Poliza... *				16,029.53	16,029.53
DC 0000043	14/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	10,042.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		10,042.30
			* Total-Poliza... *	10,042.30	10,042.30
DC 0000044	15/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,003.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,003.73
			* Total-Poliza... *	14,003.73	14,003.73
DC 0000052	15/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,600.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,600.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,833.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,833.20
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,280.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,280.70
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,431.77	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,431.77
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	94,639.57	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		94,639.57
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	62,973.62	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		62,973.62
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	221,036.62	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		221,036.62
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	138,734.11	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		138,734.11
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,682.17	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,682.17
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.30	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.30
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	191,982.94	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		191,982.94
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	234,024.90	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		234,024.90
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,789.50	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		37,789.50
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,125.07	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,125.07
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			350.86
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,163.30	
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,163.30
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCURADOR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,489.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			36,489.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DEPENDENCIA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,606.96	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DEPENDENCIA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			27,606.96
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TRABAJO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,222.56	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TRABAJO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,222.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,760.00	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,760.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,936.75	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			60,936.75
85	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00	
86	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,000.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,682.20
89	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00	
90	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,500.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,544.88	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			29,544.88
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,389.67	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,389.67
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,711.88	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,711.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418,697.55
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,383.30	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,383.30
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,564.03	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,564.03
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,564.03	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,564.03
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,443.18	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,443.18
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,463.90	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,463.90
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,297.38	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,297.38
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,103.66	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,103.66
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,873.42	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,873.42
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,468.22	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,468.22
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,198.30	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,198.30
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,402.50	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,402.50
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,778.96	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,778.96
139	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
* Total-Poliza... *				2,218,786.41	2,218,786.41
DC 0000063	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023995 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
DC 0000064	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023997 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000065	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023998 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000066	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	023999 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00
* Total-Poliza... *				135,000.00	135,000.00
DC 0000067	15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000074	13/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
DC 0000075	16/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	403.88	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		403.88
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.13	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.13
* Total-Poliza... *				3,404.01	3,404.01
DC 0000081	16/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,567.87	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,567.87
* Total-Poliza... *				24,567.87	24,567.87
DC 0000094	12/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	188,218.50	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024059 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		188,218.50
* Total-Poliza... *				188,218.50	188,218.50
DC 0000114	15/11/2024	1SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE DE UN EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO (PEDRO NIEBLAS CAMPAÑA)			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024089 SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE	6,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024089 SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000118	12/11/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000121	12/11/2024	1MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENTRO			
1	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	19,250.00	
2	8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		19,250.00
3	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	22,500.00	
4	8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		22,500.00
* Total-Poliza... *				41,750.00	41,750.00
DC 0000129	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				437,220.00	437,220.00
DD 0000011	15/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8682, C5-8687, C5-8710, C5-8724, C5-8746, C5-8769, C5-8789, C5-8840			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835 GASOLINA REGULAR	3,252.66	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835 GASOLINA REGULAR	3,252.66	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835 GASOLINA REGULAR		3,252.66
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835 GASOLINA REGULAR	1,150.10	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835 GASOLINA REGULAR	1,150.10	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835 GASOLINA REGULAR		1,150.10
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835 GASOLINA PREMIUM	2,000.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835 GASOLINA PREMIUM	2,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835 GASOLINA PREMIUM		2,000.00
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8682 01/11/2024 0000000.00		6,402.76
11	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844 GASOLINA REGULAR	2,178.79	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844 GASOLINA REGULAR	2,178.79	
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844 GASOLINA REGULAR		2,178.79
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844 GASOLINA PREMIUM		1,000.00
17	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8687 02/11/2024 0000000.00		3,178.79
18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023845 GASOLINA REGULAR	1,850.05	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023845 GASOLINA REGULAR	1,850.05	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023845 GASOLINA REGULAR		1,850.05
21	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8710 04/11/2024 0000000.00		1,850.05
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847 GASOLINA PREMIUM	2,039.60	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847 GASOLINA PREMIUM	2,039.60	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847 GASOLINA PREMIUM		2,039.60
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847 GASOLINA REGULAR	1,700.05	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847 GASOLINA REGULAR	1,700.05	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847 GASOLINA REGULAR		1,700.05
28	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8724 05/11/2024 0000000.00		3,739.65
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848 GASOLINA REGULAR	3,196.75	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848 GASOLINA REGULAR	3,196.75	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848 GASOLINA REGULAR		3,196.75
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848 GASOLINA REGULAR	1,760.64	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848 GASOLINA REGULAR	1,760.64	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848 GASOLINA REGULAR		1,760.64
35	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8746 07/11/2024 0000000.00		4,957.39
36	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851 GASOLINA REGULAR	2,514.14	
37	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851 GASOLINA REGULAR	2,514.14	
38	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851 GASOLINA REGULAR		2,514.14
39	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851 GASOLINA PREMIUM	1,701.18	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851 GASOLINA PREMIUM	1,701.18	
41	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851 GASOLINA PREMIUM		1,701.18
42	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851 GASOLINA REGULAR	750.00	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851 GASOLINA REGULAR	750.00	
44	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851 GASOLINA REGULAR		750.00
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8769 09/11/2024 0000000.00		4,965.32
46	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855 GASOLINA REGULAS	1,300.54	
47	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855 GASOLINA REGULAS	1,300.54	
48	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855 GASOLINA REGULAS		1,300.54
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855 GASOLINA REGULAR	1,074.30	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855 GASOLINA REGULAR	1,074.30	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855 GASOLINA REGULAR		1,074.30
52	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8789 11/11/2024 0000000.00		2,374.84
53	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023857 GASOLINA REGULAR	1,595.65	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023857 GASOLINA REGULAR	1,595.65	
55	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023857 GASOLINA REGULAR		1,595.65
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857 GASOLINA REGULAR	939.78	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857 GASOLINA REGULAR	939.78	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857 GASOLINA REGULAR		939.78
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8840 15/11/2024 00000000.00		2,535.43
* Total-Poliza... *				60,008.46	60,008.46
DD 0000012	15/11/2024	Registro de los Documentos: C5-8683, C5-8688, C5-8709, C5-8723, C5-8732, C5-8744, C5-8756, C5-8768, C5-8775, C5-8791, C5-8802, C5-8			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860 COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860 COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860 COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860 COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8683 01/11/2024 00000000.00		14,300.00
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861 COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861 COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8688 02/11/2024 00000000.00		4,500.00
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863 COMBUSTIBLE DIESEL	12,286.84	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863 COMBUSTIBLE DIESEL	12,286.84	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863 COMBUSTIBLE DIESEL		12,286.84
18	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863 COMBUSTIBLE DIESEL	3,458.59	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863 COMBUSTIBLE DIESEL	3,458.59	
20	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863 COMBUSTIBLE DIESEL		3,458.59
21	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8709 04/11/2024 00000000.00		17,745.43
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865 COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865 COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865 COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8723 05/11/2024 00000000.00		8,500.00
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867 COMBUSTIBLE DIESEL	17,829.40	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867 COMBUSTIBLE DIESEL	17,829.40	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867 COMBUSTIBLE DIESEL		17,829.40
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867 COMBUSTIBLE DIESEL	4,361.71	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867 COMBUSTIBLE DIESEL	4,361.71	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867 COMBUSTIBLE DIESEL		4,361.71
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867 COMBUSTIBLE DIESEL	3,621.09	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867 COMBUSTIBLE DIESEL	3,621.09	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867 COMBUSTIBLE DIESEL		3,621.09
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8732 06/11/2024 00000000.00		25,812.20
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868 COMBUSTIBLE DIESEL	17,951.16	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868 COMBUSTIBLE DIESEL	17,951.16	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868 COMBUSTIBLE DIESEL		17,951.16
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868 COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.00	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868 COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.00	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868 COMBUSTIBLE DIESEL		2,800.00
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8744 07/11/2024 00000000.00		20,751.16
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869 COMBUSTIBLE DIESEL	7,820.38	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869 COMBUSTIBLE DIESEL	7,820.38	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869 COMBUSTIBLE DIESEL		7,820.38
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869 COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869 COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8756 08/11/2024 0000000.00		15,820.38
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870 COMBUSTIBLE DIESEL	12,462.26	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870 COMBUSTIBLE DIESEL	12,462.26	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870 COMBUSTIBLE DIESEL		12,462.26
62	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
63	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
64	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870 COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8768 09/11/2024 0000000.00		17,138.66
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872 COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872 COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.70	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872 COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.70	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872 COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.70
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8775 10/11/2024 0000000.00		7,757.50
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874 COMBUSTIBLE DIESEL	14,106.58	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874 COMBUSTIBLE DIESEL	14,106.58	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874 COMBUSTIBLE DIESEL		14,106.58
76	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874 COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.93	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874 COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.93	
78	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874 COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.93
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8791 11/11/2024 0000000.00		18,007.51
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 COMBUSTIBLE DIESEL	10,156.80	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 COMBUSTIBLE DIESEL	10,156.80	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 COMBUSTIBLE DIESEL		10,156.80
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 COMBUSTIBLE DIESEL	16,582.95	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 COMBUSTIBLE DIESEL	16,582.95	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875 COMBUSTIBLE DIESEL		16,582.95
86	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.17	
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.17	
88	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875 COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.17
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8802 12/11/2024 0000000.00		30,039.92
90	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877 COMBUSTIBLE DIESEL	9,877.38	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877 COMBUSTIBLE DIESEL	9,877.38	
92	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877 COMBUSTIBLE DIESEL		9,877.38
93	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877 COMBUSTIBLE DIESEL	4,126.40	
94	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877 COMBUSTIBLE DIESEL	4,126.40	
95	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877 COMBUSTIBLE DIESEL		4,126.40
96	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877 COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.12	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877 COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.12	
98	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877 COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.12
99	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8816 13/11/2024 0000000.00		16,203.90
100	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879 COMBUSTIBLE DIESEL	20,973.45	
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879 COMBUSTIBLE DIESEL	20,973.45	
102	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879 COMBUSTIBLE DIESEL		20,973.45
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8826 14/11/2024 0000000.00		20,973.45
104	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881 COMBUSTIBLE DIESEL	22,313.24	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881 COMBUSTIBLE DIESEL	22,313.24	
106	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881 COMBUSTIBLE DIESEL		22,313.24
107	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
108	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
109	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881 COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
110	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8838 15/11/2024 0000000.00		25,813.24
* Total-Poliza... *				486,726.70	486,726.70

DD 0000013 15/11/2024 1Registro de los Documentos: C5 8681, C5 8689, C5 8696, C5 8711, C5 8725, C5 8745, C5 8755, C5 8767, C5 8774, C58790, C5 8801, C5 881:
1 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 023913| GASOLINA MAGNA 19,058.45
2 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 023913| GASOLINA MAGNA 19,058.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913 GASOLINA MAGNA		19,058.45
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8681 01/11/2024 0000000.00		19,058.45
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 GASOLINA MAGNA	9,800.69	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 GASOLINA MAGNA	9,800.69	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 GASOLINA MAGNA		9,800.69
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 GASOLINA PRIMIU	1,400.34	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 GASOLINA PRIMIU	1,400.34	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920 GASOLINA PRIMIU		1,400.34
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8689 02/11/2024 0000000.00		11,201.03
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 GASOLINA MAGNA	3,794.58	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 GASOLINA MAGNA	3,794.58	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 GASOLINA MAGNA		3,794.58
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 GASOLINA PREMIUM	1,759.26	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 GASOLINA PREMIUM	1,759.26	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923 GASOLINA PREMIUM		1,759.26
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8696 03/11/2024 0000000.00		5,553.84
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 GASOLINA MAGNA	14,220.78	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 GASOLINA MAGNA	14,220.78	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 GASOLINA MAGNA		14,220.78
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 GASOLINA PREMIUM	1,965.10	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 GASOLINA PREMIUM	1,965.10	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924 GASOLINA PREMIUM		1,965.10
25	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8711 04/11/2024 0000000.00		16,185.88
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925 GASOLINA MAGNA	14,762.86	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925 GASOLINA MAGNA	14,762.86	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925 GASOLINA MAGNA		14,762.86
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8725 05/11/2024 0000000.00		14,762.86
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 GASOLINA MAGNA	13,020.32	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 GASOLINA MAGNA	13,020.32	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 GASOLINA MAGNA		13,020.32
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926 GASOLINA PREMIUM		1,000.10
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8745 07/11/2024 0000000.00		14,020.42
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928 GASOLINA MAGNA	14,010.83	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928 GASOLINA MAGNA	14,010.83	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928 GASOLINA MAGNA		14,010.83
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8755 08/11/2024 0000000.00		14,010.83
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 GASOLINA MAGNA	10,985.12	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 GASOLINA MAGNA	10,985.12	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 GASOLINA MAGNA		10,985.12
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 GASOLINA PREMIUM	5,049.86	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 GASOLINA PREMIUM	5,049.86	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929 GASOLINA PREMIUM		5,049.86
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8767 09/11/2024 0000000.00		16,034.98
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 GASOLINA MAGNA	5,954.89	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 GASOLINA MAGNA	5,954.89	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 GASOLINA MAGNA		5,954.89
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 GASOLINA PREMIUM	4,600.23	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 GASOLINA PREMIUM	4,600.23	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930 GASOLINA PREMIUM		4,600.23
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8774 10/11/2024 0000000.00		10,555.12
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931 GASOLINA MAGNA	15,000.62	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931 GASOLINA MAGNA	15,000.62	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931 GASOLINA MAGNA		15,000.62
58	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C58790 11/11/2024 0000000.00		15,000.62
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 GASOLINA MAGNA	14,887.22	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 GASOLINA MAGNA	14,887.22	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 GASOLINA MAGNA		14,887.22
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 GASOLINA PREMIUM	820.24	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 GASOLINA PREMIUM	820.24	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932 GASOLINA PREMIUM		820.24
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8801 12/11/2024 0000000.00		15,707.46
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933 GASOLINA PREMIUM	16,029.53	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933 GASOLINA PREMIUM	16,029.53	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933 GASOLINA PREMIUM		16,029.53
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8815 13/11/2024 0000000.00		16,029.53
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934 GASOLINA MAGNA	10,042.30	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934 GASOLINA MAGNA	10,042.30	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934 GASOLINA MAGNA		10,042.30
73	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8825 14/11/2024 0000000.00		10,042.30
74	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935 GASOLINA PREMIUM	14,003.73	
75	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935 GASOLINA PREMIUM	14,003.73	
76	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935 GASOLINA PREMIUM		14,003.73
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 8839 15/11/2024 0000000.00		14,003.73
* Total-Poliza... *				384,334.10	384,334.10
DD 0000024 12/11/2024 1Registro de los Documentos: 10806					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 10806 12/11/2024 0002112.00 1.		15,312.00
* Total-Poliza... *				30,624.00	30,624.00
DD 0000025 16/11/2024 1Registro de los Documentos: F-229					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024089 SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024089 SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024089 SERVICIO FUNERARIO		6,000.00
4	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 F-229 16/11/2024 0000827.59 1.		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DDI0000014 15/11/2024 1SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
36	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		286,858.78
37	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		21,466.83
38	2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSS	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		25,367.37
39	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023780	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.13
* Total-Poliza... *					1,335,244.44	1,335,244.44
ECT0000001	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000440-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
ECT0000002	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000441-CT	GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ECT0000003	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000442-CT	GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
ECT0000004	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000443-CT	RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,500.00
* Total-Poliza... *					12,500.00	12,500.00
ECT0000005	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000444-CT	ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000006	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000445-CT	URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,500.00
* Total-Poliza... *					12,500.00	12,500.00
ECT0000007	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000446-CT	GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,500.00
* Total-Poliza... *					12,500.00	12,500.00
ECU0000001	15/11/2024	1REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	0000198-CU	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		55,899.36
2	2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE			55,899.36
* Total-Poliza... *					55,899.36	55,899.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000007	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,408.83	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,502.15
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,502.15	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,502.15
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,502.15	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,502.15
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,502.15	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,502.15
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,163.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,163.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,163.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,163.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,163.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,163.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,163.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		332.26
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	332.26	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		332.26
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	332.26	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		332.26
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	332.26	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		332.26
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		334.30
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	334.30	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		334.30
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	334.30	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		334.30
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	334.30	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		334.30
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		108.57
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	108.57	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		108.57
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	108.57	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		108.57
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	108.57	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		108.57
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.24
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	0.24	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		0.24
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	0.24	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		0.24
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	0.24	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		0.24
44	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		65.14
45	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
46	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
47	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
48	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
49	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
50	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
58	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		65.14
59	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		65.14
61	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	65.14	
62	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		65.14
63	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	65.14	
64	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		65.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		13.57
72	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			195.43
73	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	195.43	
74	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		195.43
75	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	195.43	
76	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		195.43
77	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	195.43	
78	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		195.43
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			40.71
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	40.71	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		40.71
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	40.71	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		40.71
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	40.71	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		40.71
86	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,302.84
87	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	1,302.84	
88	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		1,302.84
89	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	1,302.84	
90	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		1,302.84
91	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	1,302.84	
92	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		1,302.84
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			271.43
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	271.43	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		271.43
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	271.43	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		271.43
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20	271.43	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11/11/20		271.43
* Total-Poliza... *					37,635.32	37,635.32
I 0000008	12/11/2024	1INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,342.46	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			925.60
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	925.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		925.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	925.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		925.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	925.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		925.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			95.17
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	95.17	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		95.17
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	95.17	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		95.17
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	95.17	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		95.17
16	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			217.14
17	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	217.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		217.14
19	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	217.14	
20	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		217.14
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	217.14	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		217.14
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.09
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	0.09	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		0.09
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	0.09	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		0.09
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	0.09	
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		0.09
30	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,348.76
31	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	1,348.76	
32	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		1,348.76
33	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	1,348.76	
34	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		1,348.76
35	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	1,348.76	
36	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		1,348.76
37	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,292.85
38	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	1,292.85	
39	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		1,292.85
40	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	1,292.85	
41	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		1,292.85
42	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	1,292.85	
43	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		1,292.85
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			134.88
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	134.88	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		134.88
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	134.88	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		134.88
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	134.88	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		134.88
51	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			129.29
52	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	129.29	
53	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		129.29
54	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	129.29	
55	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		129.29
56	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	129.29	
57	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		129.29
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.22
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	0.22	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		0.22
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	0.22	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		0.22
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	0.22	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		0.22
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			402.02
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	402.02	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		402.02
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	402.02	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		402.02
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	402.02	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		402.02
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			402.02
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	402.02	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		402.02
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	402.02	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		402.02
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20	402.02	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12/11/20		402.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,206.06
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,206.06	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,206.06
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,206.06	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,206.06
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,206.06	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,206.06
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,040.36
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	8,040.36	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		8,040.36
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	8,040.36	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		8,040.36
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	8,040.36	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		8,040.36
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,906.00	
94	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B1	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	946.00	
* Total-Poliza... *				56,777.84	56,777.84
I 0000009	13/11/2024	1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,334.01	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,707.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	2,707.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		2,707.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	2,707.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		2,707.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	2,707.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		2,707.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,401.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,401.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,401.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,401.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,401.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,401.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,401.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		247.71
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	247.71	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		247.71
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	247.71	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		247.71
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	247.71	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		247.71
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		371.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	371.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		371.90
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	371.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		371.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	371.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		371.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25.77
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	25.77	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		25.77
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	25.77	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		25.77
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	25.77	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		25.77
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		156.98
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	156.98	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		156.98
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	156.98	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		156.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	156.98	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		156.98
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		325.71
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	325.71	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		325.71
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	325.71	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		325.71
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	325.71	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		325.71
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.38
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	-0.38	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		-0.38
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	-0.38	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		-0.38
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	-0.38	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		-0.38
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,600.01
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,600.01	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,600.01
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,600.01	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,600.01
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,600.01	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,600.01
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		360.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	360.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		360.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	360.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		360.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	360.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		360.00
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,558.20
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	5,558.20	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		5,558.20
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	5,558.20	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		5,558.20
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	5,558.20	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		5,558.20
79	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,863.00	
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,143.00	
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,415.20	
* Total-Poliza... *				67,020.84	67,020.84
I 0000010	14/11/2024	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,986.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,523.58
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	1,523.58	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		1,523.58
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	1,523.58	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		1,523.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	1,523.58	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		1,523.58
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		933.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	933.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		933.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	933.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		933.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	933.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		933.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		154.45
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	154.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		154.45
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	154.45	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		154.45
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	154.45	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		154.45
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		101.14
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	101.14	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		101.14
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	101.14	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		101.14
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	101.14	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		101.14
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		43.11
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	43.11	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		43.11
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	43.11	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		43.11
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	43.11	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		43.11
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		386.79
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	386.79	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		386.79
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	386.79	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		386.79
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	386.79	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		386.79
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		217.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	217.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		217.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	217.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		217.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	217.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		217.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.01
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.01	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.01
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.01	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.01
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.01	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.01
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		108.32
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	108.32	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		108.32
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	108.32	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		108.32
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	108.32	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		108.32
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		460.98
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	460.98	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		460.98
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	460.98	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		460.98
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	460.98	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		460.98
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10.83
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	10.83	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		10.83
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	10.83	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		10.83
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	10.83	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		10.83



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		46.09
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	46.09	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		46.09
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	46.09	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		46.09
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	46.09	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		46.09
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.22
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.22	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.22
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.22	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.22
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.22	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.22
93	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,860,000.00
94	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,940.00
95	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	9,940.00	
96	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		9,940.00
97	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	9,940.00	
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		9,940.00
99	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	9,940.00	
100	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		9,940.00
101	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		994.00
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	994.00	
103	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		994.00
104	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	994.00	
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		994.00
106	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	994.00	
107	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		994.00
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,934.00	
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,860,000.00	
* Total-Poliza... *				1,919,680.00	1,919,680.00
I 0000011	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,753.52
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,753.52	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,753.52
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,753.52	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,753.52
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,753.52	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,753.52
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,987.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,987.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,987.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,987.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,987.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,987.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,987.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		264.53
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	264.53	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		264.53
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	264.53	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		264.53
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	264.53	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		264.53
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		220.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	220.92	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		220.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	220.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		220.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	220.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		220.92
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			94.50
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	94.50	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		94.50
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	94.50	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		94.50
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	94.50	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		94.50
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			978.30
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	978.30	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		978.30
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	978.30	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		978.30
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	978.30	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		978.30
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,163.36
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	2,163.36	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		2,163.36
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	2,163.36	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		2,163.36
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	2,163.36	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		2,163.36
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			542.85
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	542.85	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		542.85
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	542.85	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		542.85
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	542.85	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		542.85
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1.14
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	1.14	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		1.14
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	1.14	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		1.14
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	1.14	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		1.14
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			139.27
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	139.27	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		139.27
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	139.27	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		139.27
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	139.27	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		139.27
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			257.34
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	257.34	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		257.34
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	257.34	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		257.34
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	257.34	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		257.34
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			13.93
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	13.93	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		13.93
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	13.93	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		13.93
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	13.93	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		13.93
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			25.73
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	25.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		25.73
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	25.73	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		25.73
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	25.73	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		25.73
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			-0.27
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	-0.27	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		-0.27
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	-0.27	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		-0.27
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	-0.27	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		-0.27
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			19,040.00
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	19,040.00	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		19,040.00
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	19,040.00	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		19,040.00
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	19,040.00	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		19,040.00
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			81.43
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	81.43	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		81.43
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	81.43	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		81.43
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	81.43	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		81.43
114	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			130.28
115	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	130.28	
116	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		130.28
117	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	130.28	
118	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		130.28
119	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	130.28	
120	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		130.28
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,904.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	1,904.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		1,904.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	1,904.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		1,904.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	1,904.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		1,904.00
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			81.43
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	81.43	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		81.43
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	81.43	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		81.43
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	81.43	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		81.43
135	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			130.28
136	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	130.28	
137	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		130.28
138	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	130.28	
139	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		130.28
140	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	130.28	
141	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		130.28
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			244.29
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	244.29	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		244.29
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	244.29	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		244.29
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20	244.29	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15/11/20		244.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		390.86
150	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	390.86	
151	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		390.86
152	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	390.86	
153	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		390.86
154	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	390.86	
155	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		390.86
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,628.63
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,628.63	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,628.63
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,628.63	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,628.63
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,628.63	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,628.63
163	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,605.68
164	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,605.68	
165	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,605.68
166	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,605.68	
167	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,605.68
168	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,605.68	
169	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,605.68
170	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,144.00	
171	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,589.00	
172	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,584.00	
173	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,362.88	
* Total-Poliza... *				142,719.52	142,719.52
IA 0000010	15/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOI			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.02	
2	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.04	
3	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.06	
5	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
6	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.06	
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
8	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.06	
9	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
* Total-Poliza... *				0.24	0.24
IA 0000028	15/11/2024	1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000 DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRAI	1,348,979.33	
2	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000 DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRAI	63,540.80	
3	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
4	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
5	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	63,540.80	
6	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
7	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	63,540.80	
8	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
9	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	63,540.80	
10	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
11	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	1,348,979.33	
12	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
13	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	1,348,979.33	
14	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
15	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	1,348,979.33	
16	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA/	DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
* Total-Poliza... *				5,650,080.52	5,650,080.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				29,478,489.37	29,478,489.37
D 0000004	19/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1478 09/10/2024 0000000000	11,267.64	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	7,497.64	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		7,497.64
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	7,497.64	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		7,497.64
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	464.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		464.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	464.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		464.00
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	2,958.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		2,958.00
12	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	2,958.00	
13	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		2,958.00
14	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	348.00	
15	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		348.00
16	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC	348.00	
17	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760 ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIC		348.00
18	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1480 09/10/2024 0000000000	1,628.64	
19	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN	1,628.64	
20	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN		1,628.64
21	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN	1,628.64	
22	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755 TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN		1,628.64
23	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 112 14/10/2024 0000000000	2,900.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761 ACEITE PARA RELLENO MP-06	2,900.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761 ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761 ACEITE PARA RELLENO MP-06	2,900.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761 ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00
28	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1481 14/10/2024 0000000000	29,580.15	
29	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	29,580.15	
30	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15
31	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	29,580.15	
32	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15
33	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1482 14/10/2024 0000000000	23,971.98	
34	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	23,971.98	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		23,971.98
36	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	23,971.98	
37	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023756 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		23,971.98
38	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1484 22/10/2024 0000000000	2,088.00	
39	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	2,088.00	
40	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00
41	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	2,088.00	
42	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		71,436.41
* Total-Poliza..: *				214,309.23	214,309.23
D 0000022	21/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8261 16/09/2024 0002275.94	16,500.53	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,500.53	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,500.53
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,500.53	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,500.53
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023551 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8266 17/09/2024 0000000000	25,627.41	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,400.24	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,400.24
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,400.24	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,400.24
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,727.17	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,727.17
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,727.17	
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,727.17
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8284 19/09/2024 0000000000	15,200.12	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.12	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.12
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.12	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.12
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8290 20/09/2024 0000000000	20,400.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,500.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,500.00
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,500.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,500.00
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.00	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8297 21/09/2024 0000000000	9,000.11	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.11	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.11
52	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.11	
53	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.11
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8302 22/09/2024 0000000000	9,000.01	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8311 23/09/2024 0000000000	14,800.00	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,800.00	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,800.00	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-8318 24/09/2024 0000000000	20,400.00	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,800.00	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,800.00
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,800.00	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,800.00
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
83	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.00	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00
87	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.00	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-8324 25/09/2024 0000000000	18,778.10	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,778.10	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,778.10
92	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,778.10	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,778.10
94	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-8335 26/09/2024 0000000000	15,300.00	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,300.00	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,300.00
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,300.00	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,300.00
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
101	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
105	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
107	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-8343 27/09/2024 0000000000	11,000.12	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
113	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
114	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
115	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.12	
117	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.12
118	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.12	
119	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.12
120	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-8351 28/09/2024 0000000000	7,502.51	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,502.51	
122	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,502.51
123	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,502.51	
124	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,502.51
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
126	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
127	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
128	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
129	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-8365 30/09/2024 0000000000	20,679.49	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,680.19	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,680.19



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,680.19	
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,680.19
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.01	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01
136	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,499.01	
137	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01
138	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.29	
139	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.29
140	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.29	
141	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.29
142	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-8271 18/09/2024 00000000000	11,178.59	
143	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.00	
144	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.00
145	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.00	
146	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.00
147	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,778.59	
148	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,778.59
149	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,778.59	
150	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,778.59
151	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		215,366.99
* Total-Poliza... *				646,100.97	646,100.97
D 0000044	19/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		483.00
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		77.28
* Total-Poliza... *				2,241.12	2,241.12
DC 0000027	18/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,802.84	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,802.84
* Total-Poliza... *				8,802.84	8,802.84
DC 0000028	19/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000029	20/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,433.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,433.73
* Total-Poliza... *				10,433.73	10,433.73
DC 0000031	21/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,029.88	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,029.88
* Total-Poliza... *				15,029.88	15,029.88
DC 0000032	22/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,059.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,059.49
			* Total-Poliza... *	12,059.49	12,059.49
DC 0000045	23/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,084.24	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,084.24
			* Total-Poliza... *	9,084.24	9,084.24
DC 0000076	17/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,724.70	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,724.70
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
			* Total-Poliza... *	7,224.70	7,224.70
DC 0000077	19/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.00
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.07	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.07
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.29	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.29
			* Total-Poliza... *	12,500.36	12,500.36
DC 0000078	22/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000079	23/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000082	17/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,137.54	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,137.54
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.20
			* Total-Poliza... *	10,774.74	10,774.74
DC 0000083	18/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,573.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,573.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
			* Total-Poliza... *	12,990.00	12,990.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000084	19/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,916.68	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,916.68
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				25,852.88	25,852.88
DC 0000085	20/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,949.86	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,949.86
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				22,949.86	22,949.86
DC 0000086	21/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,373.99	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,373.99
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.29	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.29
* Total-Poliza... *				23,274.28	23,274.28
DC 0000087	22/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,593.07	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,593.07
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
* Total-Poliza... *				24,289.07	24,289.07
DC 0000088	23/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,376.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,376.40
* Total-Poliza... *				11,376.40	11,376.40
DC 0000098	19/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024071 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
* Total-Poliza... *				560.28	560.28
DC 0000130	22/11/2024	1MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, ARTIAGA Y GUERRERO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANC	41,105.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANC		41,105.00
* Total-Poliza... *				41,105.00	41,105.00
I 0000012	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,636.40	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		26,698.21
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	26,698.21	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		26,698.21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	26,698.21	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		26,698.21
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	26,698.21	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		26,698.21
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		54,068.21
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	54,068.21	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		54,068.21
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	54,068.21	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		54,068.21
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	54,068.21	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		54,068.21
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,063.07
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,063.07	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,063.07
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,063.07	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,063.07
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,063.07	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,063.07
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,255.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	6,255.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		6,255.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	6,255.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		6,255.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	6,255.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		6,255.02
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.61
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	32.61	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		32.61
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	32.61	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		32.61
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	32.61	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		32.61
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		198.55
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	198.55	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		198.55
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	198.55	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		198.55
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	198.55	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		198.55
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,616.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,616.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,616.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,616.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,616.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,616.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,616.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.24
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	-0.24	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		-0.24
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	-0.24	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		-0.24
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	-0.24	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		-0.24
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		17,628.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	17,628.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		17,628.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	17,628.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		17,628.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	17,628.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		17,628.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		102.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	102.56	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		102.56
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	102.56	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		102.56
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	102.56	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		102.56
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			176.41
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	176.41	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		176.41
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	176.41	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		176.41
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	176.41	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		176.41
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,762.86
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	1,762.86	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		1,762.86
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	1,762.86	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		1,762.86
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	1,762.86	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		1,762.86
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			102.56
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	102.56	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		102.56
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	102.56	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		102.56
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	102.56	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		102.56
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			176.41
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	176.41	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		176.41
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	176.41	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		176.41
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	176.41	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		176.41
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			307.67
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	307.67	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		307.67
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	307.67	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		307.67
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	307.67	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		307.67
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			529.23
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	529.23	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		529.23
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	529.23	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		529.23
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	529.23	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		529.23
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,051.11
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	2,051.11	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		2,051.11
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	2,051.11	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		2,051.11
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	2,051.11	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		2,051.11
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024			3,528.59
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	3,528.59	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		3,528.59
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	3,528.59	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20		3,528.59
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19/11/20	3,528.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		3,528.59
128	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		70,582.62
129	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	70,582.62	
130	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		70,582.62
131	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	70,582.62	
132	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		70,582.62
133	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	70,582.62	
134	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		70,582.62
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	313.00	
136	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	58,028.00	
137	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29,717.47	
138	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	40,865.15	
139	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,437.00	
140	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,661.14	
141	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,863.00	
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	13,420.00	
143	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,980.00	
144	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,959.36	
* Total-Poliza... *				751,522.08	751,522.08
I 0000013	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,654.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,983.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	9,983.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		9,983.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	9,983.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		9,983.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	9,983.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		9,983.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,266.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	24,266.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		24,266.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	24,266.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		24,266.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	24,266.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		24,266.68
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		695.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	695.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		695.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	695.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		695.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	695.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		695.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,823.33
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	2,823.33	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		2,823.33
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	2,823.33	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		2,823.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	2,823.33	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		2,823.33
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14.97
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	14.97	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		14.97
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	14.97	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		14.97
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	14.97	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		14.97
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		121.43
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	121.43	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		121.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	121.43	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		121.43
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	121.43	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		121.43
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		547.30
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	547.30	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		547.30
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	547.30	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		547.30
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	547.30	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		547.30
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.98
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	0.98	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		0.98
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	0.98	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		0.98
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	0.98	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		0.98
58	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		412,738.00
59	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	412,738.00	
60	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		412,738.00
61	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	412,738.00	
62	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		412,738.00
63	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	412,738.00	
64	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		412,738.00
65	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00
66	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	1,290,667.00	
67	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		1,290,667.00
68	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	1,290,667.00	
69	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		1,290,667.00
70	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	1,290,667.00	
71	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		1,290,667.00
72	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,000.00	
73	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
74	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	412,738.00	
75	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,290,667.00	
76	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,800.00	
* Total-Poliza... *					6,967,436.00	6,967,436.00
I 0000014	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,102.86	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,027.24
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	2,027.24	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		2,027.24
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	2,027.24	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		2,027.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	2,027.24	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		2,027.24
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,219.16
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	1,219.16	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		1,219.16
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	1,219.16	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		1,219.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	1,219.16	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		1,219.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		206.09
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	206.09	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		206.09
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	206.09	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		206.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	206.09	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		206.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			130.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	130.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		130.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	130.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		130.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	130.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		130.67
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			88.74
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	88.74	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		88.74
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	88.74	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		88.74
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	88.74	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		88.74
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			721.63
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	721.63	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		721.63
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	721.63	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		721.63
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	721.63	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		721.63
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			217.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	217.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		217.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	217.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		217.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	217.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		217.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			-0.67
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	-0.67	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		-0.67
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	-0.67	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		-0.67
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	-0.67	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		-0.67
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			27.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	27.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		27.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	27.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		27.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	27.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		27.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			32.58
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	32.58	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		32.58
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	32.58	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		32.58
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	32.58	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		32.58
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			27.14
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	27.14	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		27.14
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	27.14	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		27.14
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	27.14	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		27.14
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			32.58
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	32.58	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		32.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	32.58	
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		32.58
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	32.58	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		32.58
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			81.42
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	81.42	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		81.42
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	81.42	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		81.42
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	81.42	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		81.42
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			97.72
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	97.72	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		97.72
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	97.72	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		97.72
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	97.72	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		97.72
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			651.42
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	651.42	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		651.42
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	651.42	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		651.42
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	651.42	
106	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		651.42
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			542.86
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	542.86	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		542.86
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	542.86	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		542.86
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20	542.86	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21/11/20		542.86
* Total-Poliza... *					24,411.44	24,411.44
I 0000015	22/11/2024	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,639.47	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,565.83
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,565.83	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,565.83
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,565.83	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,565.83
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,565.83	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,565.83
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,473.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,473.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,473.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,473.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,473.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,473.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,473.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			242.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	242.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		242.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	242.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		242.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	242.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		242.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			269.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	269.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		269.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	269.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		269.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	269.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		269.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			76.11
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	76.11	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		76.11
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	76.11	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		76.11
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	76.11	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		76.11
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			91.08
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	91.08	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		91.08
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	91.08	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		91.08
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	91.08	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		91.08
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			696.49
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	696.49	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		696.49
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	696.49	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		696.49
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	696.49	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		696.49
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			217.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	217.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		217.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	217.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		217.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	217.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		217.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.61
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	0.61	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		0.61
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	0.61	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		0.61
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	0.61	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		0.61
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,714.25
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,714.25	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,714.25
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,714.25	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,714.25
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2,714.25	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2,714.25
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2.71
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2.71	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2.71
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2.71	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2.71
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	2.71	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		2.71
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			168.56
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	168.56	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		168.56
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	168.56	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		168.56
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20	168.56	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22/11/20		168.56
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			70.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			70.84
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			70.84
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			70.84
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1.85
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			1.85
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			1.85
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			1.85
100	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2.71
101	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71	
102	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			2.71
103	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71	
104	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			2.71
105	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71	
106	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			2.71
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			271.43
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		271.43	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			271.43
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		271.43	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			271.43
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		271.43	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			271.43
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			168.56
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			168.56
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			168.56
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			168.56
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			70.84
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			70.84
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			70.84
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			70.84
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1.85
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			1.85
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			1.85
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			1.85
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			505.67
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		505.67	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			505.67
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		505.67	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			505.67
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		505.67	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			505.67
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			212.53
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			212.53
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20			212.53
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5.54
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	5.54	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		5.54
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	5.54	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		5.54
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	5.54	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		5.54
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,371.10
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	3,371.10	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		3,371.10
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	3,371.10	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		3,371.10
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	3,371.10	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		3,371.10
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36.95
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	36.95	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		36.95
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	36.95	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		36.95
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	36.95	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		36.95
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,416.84
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1,416.84	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1,416.84
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1,416.84	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1,416.84
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1,416.84	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1,416.84
177	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		54.29
178	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	54.29	
179	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		54.29
180	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	54.29	
181	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		54.29
182	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	54.29	
183	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		54.29
184	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8.14
185	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	8.14	
186	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		8.14
187	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	8.14	
188	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		8.14
189	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	8.14	
190	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		8.14
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.81
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	13.81	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		13.81
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	13.81	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		13.81
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	13.81	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		13.81
198	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,092.00	
* Total-Poliza... *				62,925.88	62,925.88
IA 0000007	19/11/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS			0.20
			* Total-Poliza... *		0.80	0.80
			** Total-Dia... **		8,922,555.27	8,922,555.27
D 0000005	25/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV		43,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV			43,000.00
			* Total-Poliza... *		43,000.00	43,000.00
D 0000006	30/11/2024	1DEPOSITOS 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			4,547.41
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			814.30
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,547.41		
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	814.30		
			* Total-Poliza... *		5,361.71	5,361.71
D 0000017	29/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,429,031.91		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			1,429,031.91
			* Total-Poliza... *		1,429,031.91	1,429,031.91
D 0000018	29/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21				
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78		
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00		
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40		
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17		
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A			2,491.78
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A			855.00
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A			3,339.40
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A			1,486.17
			* Total-Poliza... *		8,172.35	8,172.35
D 0000020	30/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	446.00		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	446.00		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			446.00
4	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	446.00		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			446.00
6	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	446.00		
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			446.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	4,689.59		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	4,689.59		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			4,689.59
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	4,689.59		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			4,689.59
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	4,689.59		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			4,689.59
15	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	269.08		
16	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	269.08		
17	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			269.08
18	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	269.08		
19	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			269.08
20	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	269.08		
21	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			269.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
29	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
30	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
31	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
32	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
33	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
34	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
35	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
36	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
37	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
38	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
39	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
40	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
41	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
42	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
46	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
48	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
49	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
50	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		39,486.13
* Total-Poliza... *					157,944.52	157,944.52
D 0000028	29/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
D 0000029	29/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000030	29/11/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
D 0000031	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
* Total-Poliza... *				960,000.00	960,000.00
D 0000032	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
* Total-Poliza... *				460,000.00	460,000.00
D 0000039	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	85.84	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	85.84	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		85.84
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	85.84	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		85.84
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	85.84	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		85.84
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza.: *				343.36	343.36
D 0000042	28/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2,925.86	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2,925.86	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		2,925.86
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2,925.86	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		2,925.86
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2,925.86	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		2,925.86
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		88.36
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		14.14
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		82.66
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		13.23
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		79.14
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		12.66
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		96.80
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		605.00
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		36.62
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		5.86
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		153.08
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		24.49
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		82.23
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		13.16
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		1,326.37
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		212.22
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		68.83
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		11.01
* Total-Poliza.: *				11,703.44	11,703.44
D 0000045	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:53273 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		348.00
8	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza.: *				1,392.00	1,392.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000046	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:1340990 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000047	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6241927 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000048	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6522586 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000049	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:321110 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000050	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:8470192 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000051	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369733 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000052	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369741 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000053	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490702 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000054	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490680 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000055	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 20204 EN LA CTA:596578 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		348.00
8	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
				* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00
D 0000056	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:596586 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		348.00
8	1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
				* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00
D 0000060	29/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA	1,430,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,430,000.00
				* Total-Poliza... *	1,430,000.00	1,430,000.00
D 0000061	30/11/2024	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,545.43
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,545.43	
				* Total-Poliza... *	6,545.43	6,545.43
D 0000062	30/11/2024	1DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 2024				
1	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		11,340.36
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	11,340.36	
				* Total-Poliza... *	11,340.36	11,340.36
D 0000064	30/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	54,600.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	54,600.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		54,600.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	54,600.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		54,600.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	54,600.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		54,600.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	53,833.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	53,833.20	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		53,833.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	53,833.20	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		53,833.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	53,833.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		53,833.20
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	31,280.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	31,280.70	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		31,280.70
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	31,280.70	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		31,280.70
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	31,280.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		31,280.70
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	74,431.77	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	74,431.77	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

[illegible]



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,999.66
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,999.66
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,999.66
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,377.24
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,377.24
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,377.24
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,366.23
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,366.23
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,366.23
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,280.00
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,280.00
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,280.00
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,889.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,889.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,889.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
333	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
335	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
337	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,956.22
340	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,956.22
342	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,956.22
344	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
354	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
356	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
358	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
361	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
363	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
365	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
368	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
370	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
372	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
375	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
377	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
379	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
386	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
461	8270-1-154005-000004-005603-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
477	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
478	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
479	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
480	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
481	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
482	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
483	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
484	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
485	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
486	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
487	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
488	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
489	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
490	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
491	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		139,481.90
492	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		141,740.92
493	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,875.94
494	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		413,872.01
497	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,475,554.86
498	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,461.38
499	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,888.76
500	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,245.50
501	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
502	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
503	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
504	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
505	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
506	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
507	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,189.89
* Total-Poliza... *					9,024,611.40	9,024,611.40

D 0000065 30/11/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		360,220.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			360,220.00
			* Total-Poliza... *		360,220.00	360,220.00
D 0000068	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1640 25/11/2024 0005731.03		41,550.00	
2	8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI		41,550.00	
3	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI			41,550.00
4	8270-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI		41,550.00	
5	8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101 MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI			41,550.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			41,550.00
			* Total-Poliza... *		124,650.00	124,650.00
D 0000069	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE			29,000.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		29,000.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE			29,000.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1643 25/11/2024 04000.0000		29,000.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MA			29,000.00
			* Total-Poliza... *		87,000.00	87,000.00
D 0000070	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1642 25/11/2024 0000000000		30,875.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		30,875.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL			30,875.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		30,875.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104 MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL			30,875.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			30,875.00
			* Total-Poliza... *		92,625.00	92,625.00
D 0000071	25/11/2024	1PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		19,250.00	
2	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E			19,250.00
3	8270-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		19,250.00	
4	8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E			19,250.00
5	8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		22,500.00	
6	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E			22,500.00
7	8270-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		22,500.00	
8	8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102 MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E			22,500.00
9	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1641 25/11/2024 05758.6200		41,750.00	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MA			41,750.00
			* Total-Poliza... *		125,250.00	125,250.00
D 0000074	30/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			156,430.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			156,430.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			156,430.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			86,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			86,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,840.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,840.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,840.00
43	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		452,770.00
* Total-Poliza... *				1,811,080.00	1,811,080.00
D 0000075	30/11/2024	1SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		15,151.50
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		15,151.50
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		15,151.50
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		18,181.20
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		18,181.20
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		18,181.20
15	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		29,537.26
16	2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE F	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		3,795.44
* Total-Poliza... *				133,330.80	133,330.80
DAF0000001	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000011-000004	SILLON VISITA PIEL MODELO OH	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48		5,080.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48	4,655.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48	425.05	
* Total-Poliza... *				5,080.80	5,080.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000002	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000011-000022	CREDENZA CON POTATECLADO	CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45		1,840.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,685.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45	154.25	
* Total-Poliza... *				1,840.00	1,840.00
DAF0000003	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000011-000070	BANCA DE MADERA NATURAL (R	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		600.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	550.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	50.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DAF0000004	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1242-9-000011-000001	BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRII	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS		34,922.06
2	1263-1-000529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS	15,132.52	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS	19,789.54	
* Total-Poliza... *				34,922.06	34,922.06
DAF0000005	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000014-000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCD	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		6,902.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	6,325.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	577.00	
* Total-Poliza... *				6,902.00	6,902.00
DAF0000006	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000014-000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	4,568.24	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	3,493.76	
* Total-Poliza... *				8,062.00	8,062.00
DAF0000007	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000008	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000009	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000010	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000011	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000012	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000013	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000014	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000015	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000016	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000017	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000018	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000019	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000020	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000021	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000022	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000023	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000024	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000025	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000026	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000027	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000028	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000029	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000030	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000031	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000032	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000033	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000034	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000035	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000036	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000037	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000038	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000039	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000040	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000041	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000042	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000043	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000044	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000045	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000046	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000047	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000048	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000049	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000050	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000051	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000052	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000053	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLAS APILABLES	55.44	
* Total-Poliza... *				206.80	206.80
DAF0000054	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000032	IMPRESORA SAMSUNG	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA SAMSUNG	1,185.25	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA SAMSUNG	110.47	
* Total-Poliza... *				1,295.72	1,295.72
DAF0000055	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PI	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	13,103.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	1,191.25	
* Total-Poliza... *				14,295.00	14,295.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000056	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000048	IMPRESORA EPSON L3110	IMPRESORA EPSON L3110		5,581.34
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L3110	1,674.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA EPSON L3110	3,906.98	
* Total-Poliza... *				5,581.34	5,581.34
DAF0000057	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DE	CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LE		14,512.08
2	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LE	13,705.74	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LE	806.34	
* Total-Poliza... *				14,512.08	14,512.08
DAF0000058	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000041-000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE C	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		2,599.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,381.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	217.50	
* Total-Poliza... *				2,599.00	2,599.00
DAF0000059	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000041-000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE C	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,265.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	115.00	
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
DAF0000060	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000041-000043	TELEFONO ALAMBRICO	TELEFONO ALAMBRICO		212.75
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	TELEFONO ALAMBRICO	192.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	TELEFONO ALAMBRICO	20.25	
* Total-Poliza... *				212.75	212.75
DAF0000061	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000041-000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-SC	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		4,118.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	3,773.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	345.00	
* Total-Poliza... *				4,118.00	4,118.00
DAF0000062	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000001	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJE	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA		7,992.50
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	7,326.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	666.50	
* Total-Poliza... *				7,992.50	7,992.50
DAF0000063	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000043	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA I	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		908.50
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	830.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	78.00	
* Total-Poliza... *				908.50	908.50
DAF0000064	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000072	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	TALADRO MARTILLO DE 1/2"		1,956.48
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,793.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	163.48	
* Total-Poliza... *				1,956.48	1,956.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000065	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000054	GPS NAVEGADOR ETREX LEGE	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		4,656.48
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,268.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	388.48	
* Total-Poliza... *				4,656.48	4,656.48
DAF0000066	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000075	BOMBA DE 2"	BOMBA DE 2 P AL 0%		6,799.99
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA DE 2 P AL 0%	3,739.56	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA DE 2 P AL 0%	3,060.43	
* Total-Poliza... *				6,799.99	6,799.99
DAF0000067	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000076	MARTILLO 2KG	MARTILLO 2KG		3,652.61
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	MARTILLO 2KG	1,947.52	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MARTILLO 2KG	1,705.09	
* Total-Poliza... *				3,652.61	3,652.61
DAF0000068	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000077	ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	ESMERILADORA 2,000W SKILL		3,197.61
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	ESMERILADORA 2,000W SKILL	1,704.96	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ESMERILADORA 2,000W SKILL	1,492.65	
* Total-Poliza... *				3,197.61	3,197.61
DAF0000069	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HI	BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL		5,500.00
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL	2,520.65	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL	2,979.35	
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DAF0000070	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-9-000041-000011	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTAC	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		5,057.60
2	1263-1-000569	Otros Equipos	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	
* Total-Poliza... *				5,057.60	5,057.60
DAF0000071	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-9-000041-000012	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTAC	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		5,057.60
2	1263-1-000569	Otros Equipos	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	
* Total-Poliza... *				5,057.60	5,057.60
DAF0000072	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-9-000041-000013	BOMBA SUMERGIBLE EVANS	BOMBA SUMERGIBLE EVANS		3,364.00
2	1263-1-000569	Otros Equipos	BOMBA SUMERGIBLE EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA SUMERGIBLE EVANS	3,364.00	
* Total-Poliza... *				3,364.00	3,364.00
DAF0000073	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000014	GATO PATIN 3 DE TONELADAS	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		6,032.00
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000074	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000105	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTA	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		6,032.00
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DAF0000075	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000012-000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	DVD DK-162 (SECRETARIA)		800.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	DVD DK-162 (SECRETARIA)	731.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	DVD DK-162 (SECRETARIA)	68.50	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DAF0000076	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000015-000005	IMPRESORA EPSON MODELO L3	IMPRESORA EPSON MODELO L3251		8,404.20
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON MODELO L3251	1,540.77	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA EPSON MODELO L3251	6,863.43	
* Total-Poliza... *				8,404.20	8,404.20
DAF0000077	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000011-000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		8,100.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	7,425.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	675.00	
* Total-Poliza... *				8,100.00	8,100.00
DAF0000078	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000015	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000079	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000016	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000080	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000017	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000081	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000018	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000082	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000019	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000083	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000020	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000084	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000021	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000085	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000022	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000086	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000023	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000087	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000024	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000088	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000094	6 COLCHONES. IND LIMMCORT I	6 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		7,494.00
2	1263-1-000512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM	2,872.70	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	6 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM	4,621.30	
* Total-Poliza... *				7,494.00	7,494.00
DAF0000089	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000031-000001	HIDROLAVADORA KARCHER K4 I	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		4,249.00
2	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	2,195.11	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	2,053.89	
* Total-Poliza... *				4,249.00	4,249.00
DAF0000090	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1245-3-000001-000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MAR	10 ESP SAS		7,540.00
2	1263-1-000551	Equipo de Defensa y Seguridad	10 ESPOSAS	5,529.04	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	10 ESPOSAS	2,010.96	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00
DAF0000091	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
* Total-Poliza... *				8,398.77	8,398.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000092	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
* Total-Poliza... *				8,398.77	8,398.77
DAF0000093	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
* Total-Poliza... *				8,398.77	8,398.77
DAF0000094	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
* Total-Poliza... *				8,398.77	8,398.77
DAF0000095	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
* Total-Poliza... *				8,398.77	8,398.77
DAF0000096	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000013	RADIO MOBIL MODELO NX820H	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
* Total-Poliza... *				8,398.77	8,398.77
DAF0000097	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE	RADIO PORTATIL		6,394.29
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO PORTATIL	4,635.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO PORTATIL	1,758.93	
* Total-Poliza... *				6,394.29	6,394.29
DAF0000098	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE	RADIO PORTATIL		6,394.29
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO PORTATIL	4,635.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO PORTATIL	1,758.93	
* Total-Poliza... *				6,394.29	6,394.29
DAF0000099	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE	RADIO PORTATIL		6,394.29
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	RADIO PORTATIL	4,635.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	RADIO PORTATIL	1,758.93	
* Total-Poliza... *				6,394.29	6,394.29
DAF0000100	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000024	DVR 8 CANALES HICKVISION	DVR 8 CANALES HICKVISION		11,348.28
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	DVR 8 CANALES HICKVISION	4,728.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	DVR 8 CANALES HICKVISION	6,620.28	
* Total-Poliza... *				11,348.28	11,348.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000101	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000041-000022	REGULADOR VOLTAJE 1200 WAT	2 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		765.60
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	701.25	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	2 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	64.35	
* Total-Poliza... *				765.60	765.60
DAF0000102	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000016-000005	IMPRESORA EPSON L3110 X644	IMPRESORA EPSON L3110		4,030.00
2	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L3110	3,582.08	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA EPSON L3110	447.92	
* Total-Poliza... *				4,030.00	4,030.00
DAF0000103	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000911-000004	H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110	LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500		7,310.57
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500	6,699.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500	611.57	
* Total-Poliza... *				7,310.57	7,310.57
DAF0000104	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000911-000040	CPU LENOVO 300S CELERON, 2G	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB		8,667.98
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB	4,767.18	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB	3,900.80	
* Total-Poliza... *				8,667.98	8,667.98
DAF0000105	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	25.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAF0000106	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000003	ESCRITORIO DE MELAMINA TINT	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		3,816.40
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,498.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	318.40	
* Total-Poliza... *				3,816.40	3,816.40
DAF0000107	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000005	3 SILLAS GENOVA NEGRA	2 SILLAS GENOVA NEGRA		1,107.05
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	2 SILLAS GENOVA NEGRA	1,014.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	2 SILLAS GENOVA NEGRA	92.30	
* Total-Poliza... *				1,107.05	1,107.05
DAF0000108	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000016-000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAM	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SI		5,440.40
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SI	4,985.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SI	454.65	
* Total-Poliza... *				5,440.40	5,440.40
DAF0000109	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000012-000004	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	4,568.24	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	3,493.76	
* Total-Poliza... *				8,062.00	8,062.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000110	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000012-000005	IMPRESORA EPSON L220	IMPRESORA EPSON L220		4,390.60
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L220	2,487.44	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA EPSON L220	1,903.16	
* Total-Poliza... *				4,390.60	4,390.60
DAF0000111	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GE		6,960.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GE	6,380.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GE	580.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000002	29/11/2024	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	240,806.98	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		240,806.98
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	389.82	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		389.82
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	62,154.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		62,154.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	24,081.08	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		24,081.08
* Total-Poliza... *				327,431.88	327,431.88
DC 0000046	25/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,493.92	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,493.92
* Total-Poliza... *				11,493.92	11,493.92
DC 0000047	26/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,961.17	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,961.17
* Total-Poliza... *				13,961.17	13,961.17
DC 0000048	27/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,714.32	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,714.32
* Total-Poliza... *				14,714.32	14,714.32
DC 0000049	28/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,532.36	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,532.36
* Total-Poliza... *				14,532.36	14,532.36
DC 0000053	30/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	446.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		446.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,689.59	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,689.59
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	269.08	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		269.08
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023971	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
				* Total-Poliza... *	39,486.13	39,486.13
DC 0000054	26/11/2024	1PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023983	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	238.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023983	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		238.00
				* Total-Poliza... *	238.00	238.00
DC 0000055	26/11/2024	1PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023984	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	514.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023984	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		514.00
				* Total-Poliza... *	514.00	514.00
DC 0000056	26/11/2024	1PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023985	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	802.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023985	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		802.00
				* Total-Poliza... *	802.00	802.00
DC 0000057	26/11/2024	1PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023986	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	408.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023986	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		408.00
				* Total-Poliza... *	408.00	408.00
DC 0000058	26/11/2024	1PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023987	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	2,025.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023987	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		2,025.00
				* Total-Poliza... *	2,025.00	2,025.00
DC 0000059	26/11/2024	1PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023988	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	023988	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		399.00
				* Total-Poliza... *	399.00	399.00
DC 0000061	27/11/2024	1ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA				
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991	ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I	796,256.72	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991	ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I		796,256.72
				* Total-Poliza... *	796,256.72	796,256.72
DC 0000062	27/11/2024	1ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO				
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992	ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I	796,256.72	
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992	ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I		796,256.72
				* Total-Poliza... *	796,256.72	796,256.72
DC 0000068	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000069	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024002 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000070	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024003 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
			* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DC 0000071	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF		
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024004 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
			* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
DC 0000072	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA		
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	115,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024005 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		115,000.00
			* Total-Poliza... *	115,000.00	115,000.00
DC 0000073	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	85.84	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		85.84
			* Total-Poliza... *	85.84	85.84
DC 0000080	24/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,051.95	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,051.95
			* Total-Poliza... *	8,551.95	8,551.95
DC 0000089	24/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
			* Total-Poliza... *	9,093.00	9,093.00
DC 0000090	24/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,740.97	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,740.97
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,698.62	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,698.62
			* Total-Poliza... *	20,939.59	20,939.59
DC 0000091	26/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,438.71	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,438.71
			* Total-Poliza... *	24,438.71	24,438.71
DC 0000092	27/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,469.83	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,469.83
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40	
* Total-Poliza... *					22,146.23	22,146.23	
DC 0000093	28/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,300.00	
* Total-Poliza... *					9,300.00	9,300.00	
DC 0000097	28/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		2,925.86		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			2,925.86	
* Total-Poliza... *					2,925.86	2,925.86	
DC 0000099	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000101	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000102	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000103	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000104	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000105	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000106	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000107	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		348.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000108	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000109	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000110	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000111	29/11/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES	129.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES		129.00
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES	2,267.00	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES		2,267.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES	2,300.12	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES		2,300.12
7	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES	3,148.00	
8	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES		3,148.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES	3,243.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES		3,243.00
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES	504.97	
12	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOSE ARAGON TORRES		504.97
			* Total-Poliza... *	11,592.09	11,592.09
DC 0000112	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		348.00
			* Total-Poliza... *	348.00	348.00
DC 0000117	30/11/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	54,600.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		54,600.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	53,833.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		53,833.20
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	31,280.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		31,280.70
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	74,431.77	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		74,431.77
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	11,924.62	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		11,924.62
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	11,924.62	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		11,924.62
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	13,468.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,468.65
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	13,468.69	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		13,468.69
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22	103,797.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			103,797.52
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	62,973.62		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			62,973.62
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	221,036.62		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			221,036.62
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	138,734.11		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			138,734.11
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,299.23		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			40,299.23
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,682.17		
28	8220-1-113001-000001-002504-000064	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,682.17
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,999.66		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,999.66
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.30		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,415.30
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	191,982.94		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			191,982.94
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	234,024.90		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			234,024.90
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,789.50		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			37,789.50
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60		
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,090.60
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,750.05		
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,750.05
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69		
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18		
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29		
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70		
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86		
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			350.86
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,849.71		
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,849.71
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,389.15		
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,389.15
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00		
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34		
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00		
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,377.24		
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			37,377.24
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60		
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,366.23		
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			39,366.23
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,222.56		
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,222.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,280.00		
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,280.00
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,936.75		
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			60,936.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,889.00		
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			17,889.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20		
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,682.20
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00		
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,500.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00		
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,586.83		
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			26,586.83
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,956.22		
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,956.22
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,711.88		
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,711.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55		
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418,697.55
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,383.30		
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,383.30
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,128.06		
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,128.06
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,443.18		
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,443.18
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46		
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46		
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86		
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.86
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86		
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.86
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,379.68		
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,379.68
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,297.38		
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,297.38
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,103.66		
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,103.66
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,873.42		
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,873.42
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,029.94		
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,029.94
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,468.22		
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,468.22
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54		
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			841.54
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,198.30		
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,198.30
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,402.50		
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,402.50
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,778.96		
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,778.96
137	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06		
138	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			909.06
139	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,375.02		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,375.02
			* Total-Poliza... *		2,256,152.85	2,256,152.85
DC 0000126	25/11/2024	1LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL ACTIVISMO CONTRA VIOLENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES				
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024126 LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A		556.80	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024126 LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A			556.80
			* Total-Poliza... *		556.80	556.80
DC 0000128	30/11/2024	1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		109,232.17	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			109,232.17
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		289,967.21	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			289,967.21
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			13,253.47
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,041.87	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			10,041.87
			* Total-Poliza... *		422,494.72	422,494.72
DC 0000131	30/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		156,430.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			156,430.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		86,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			86,500.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			25,000.00
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		30,000.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			30,000.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		149,840.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			149,840.00
			* Total-Poliza... *		452,770.00	452,770.00
DC 0000132	30/11/2024	1HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		15,151.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE			15,151.50
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		18,181.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024169 HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE			18,181.20
			* Total-Poliza... *		33,332.70	33,332.70
DD 0000015	28/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8870, C5-8884, C5-8896, C5-8906, C5-8849, C5-8927, C5-8952, C5-8962, C5-8915, C5-8980, C5-8989				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 GASOLINA MAGNA		6,994.46	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 GASOLINA MAGNA		6,994.46	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 GASOLINA MAGNA			6,994.46
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 GASOLINA PREMIUM		1,808.38	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 GASOLINA PREMIUM		1,808.38	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916 GASOLINA PREMIUM			1,808.38
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8870 18/11/2024 00000000.00			8,802.84
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917 GASOLINA PREMIUM		1,300.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917 GASOLINA PREMIUM		1,300.00	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917 GASOLINA PREMIUM			1,300.00
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8884 19/11/2024 00000000.00			1,300.00
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 GASOLINA MAGNA		6,633.22	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 GASOLINA MAGNA		6,633.22	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 GASOLINA MAGNA			6,633.22
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 GASOLINA PREMIUM		3,800.51	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 GASOLINA PREMIUM	3,800.51	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919 GASOLINA PREMIUM		3,800.51
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8896 20/11/2024 00000000.00		10,433.73
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 GASOLINA MAGNA	12,750.04	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 GASOLINA MAGNA	12,750.04	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 GASOLINA MAGNA		12,750.04
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 GASOLINA PREMIUM	2,279.84	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 GASOLINA PREMIUM	2,279.84	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921 GASOLINA PREMIUM		2,279.84
25	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8906 21/11/2024 00000000.00		15,029.88
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915 GASOLINA MAGNA	12,048.10	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915 GASOLINA MAGNA	12,048.10	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915 GASOLINA MAGNA		12,048.10
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8849 16/11/2024 00000000.00		12,048.10
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 GASOLINA MAGNA	8,334.43	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 GASOLINA MAGNA	8,334.43	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 GASOLINA MAGNA		8,334.43
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 GASOLINA PREMIUM	749.81	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 GASOLINA PREMIUM	749.81	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936 GASOLINA PREMIUM		749.81
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8927 23/11/2024 00000000.00		9,084.24
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 GASOLINA MAGNA	10,157.78	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 GASOLINA MAGNA	10,157.78	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 GASOLINA MAGNA		10,157.78
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 GASOLINA PREMIUM	1,336.14	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 GASOLINA PREMIUM	1,336.14	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937 GASOLINA PREMIUM		1,336.14
43	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8952 25/11/2024 00000000.00		11,493.92
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 GASOLINA MAGNA	11,961.24	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 GASOLINA MAGNA	11,961.24	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 GASOLINA MAGNA		11,961.24
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 GASOLINA PREMIUM	1,999.93	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 GASOLINA PREMIUM	1,999.93	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939 GASOLINA PREMIUM		1,999.93
50	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8962 26/11/2024 00000000.00		13,961.17
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922 GASOLINA MAGNA	12,059.49	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922 GASOLINA MAGNA	12,059.49	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922 GASOLINA MAGNA		12,059.49
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8915 22/11/2024 00000000.00		12,059.49
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 GASOLINA MAGNA	14,414.40	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 GASOLINA MAGNA	14,414.40	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 GASOLINA MAGNA		14,414.40
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 GASOLINA PREMIUM	299.92	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 GASOLINA PREMIUM	299.92	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940 GASOLINA PREMIUM		299.92
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8980 27/11/2024 00000000.00		14,714.32
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 GASOLINA PREMIUM	2,499.71	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 GASOLINA PREMIUM	2,499.71	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 GASOLINA PREMIUM		2,499.71
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 GASOLIONA MAGNA	12,032.65	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 GASOLIONA MAGNA	12,032.65	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941 GASOLIONA MAGNA		12,032.65
68	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-8989 28/11/2024 00000000.00		14,532.36
* Total-Poliza... *				246,920.10	246,920.10

DD 0000017 24/11/2024 1Registro de los Documentos: F 1487

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE LTH DIESEL SAE 50	4,555.27	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE LTH DIESEL SAE 50	4,555.27	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE LTH DIESEL SAE 50		4,555.27
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE VALVOLINE H-300	2,088.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE VALVOLINE H-300	2,088.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE VALVOLINE H-300		2,088.00
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE VALVOLINE SAE 50	2,900.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE VALVOLINE SAE 50	2,900.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ACEITE VALVOLINE SAE 50		2,900.00
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ANTICONGELANTE CONCENTRADO	603.20	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ANTICONGELANTE CONCENTRADO	603.20	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		603.20
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 BANDA MOTOR	1,067.20	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 BANDA MOTOR	1,067.20	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955 BANDA MOTOR		1,067.20
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1487 24/10/2024 0001546.71 1		11,213.67
* Total-Poliza... *				22,427.34	22,427.34
DD 0000019	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 475951			
1	1235-1-000911-002024-000002	CONSTRUCCION SANITA	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS		796,256.72
4	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 475951 27/11/2024 0000000.00		796,256.72
* Total-Poliza... *				1,592,513.44	1,592,513.44
DD 0000020	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 599B26FC			
1	1235-1-000911-002024-000001	CONSTRUCCION SANITA	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS		796,256.72
4	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 599B26FC 27/11/2024 0000000.0		796,256.72
* Total-Poliza... *				1,592,513.44	1,592,513.44
DD 0000021	24/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8848, C5-8857, C5-8885, C5-8914, C5-8926, C5-8936			
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026 GASOLINA PREMIUM	403.88	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026 GASOLINA PREMIUM	403.88	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026 GASOLINA PREMIUM		403.88
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026 GASOLINA REGULAR		1,500.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026 GASOLINA REGULAR	1,500.13	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026 GASOLINA REGULAR	1,500.13	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026 GASOLINA REGULAR		1,500.13
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8848 16/11/2024 0000469.52		3,404.01
11	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027 GASOLINA REGULAR	500.00	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027 GASOLINA REGULAR	500.00	
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027 GASOLINA REGULAR		500.00
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 GASOLINA PREMIUM	1,500.14	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 GASOLINA PREMIUM	1,500.14	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 GASOLINA PREMIUM		1,500.14
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 GASOLINA REGULAR	4,224.56	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 GASOLINA REGULAR	4,224.56	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027 GASOLINA REGULAR		4,224.56
20	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
22	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027 GASOLINA REGULAR		1,000.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8857 17/11/2024 0000000.00		7,224.70
24	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	024028 GASOLINA REGULAR	1,700.00	
25	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	024028 GASOLINA REGULAR	1,700.00	
26	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	024028 GASOLINA REGULAR		1,700.00
27	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR	4,000.00	
28	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR	4,000.00	
29	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR		4,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR	1,600.00	
31	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR	1,600.00	
32	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR		1,600.00
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028 GASOLINA REGULAR	3,650.07	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028 GASOLINA REGULAR	3,650.07	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028 GASOLINA REGULAR		3,650.07
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR	1,550.29	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR	1,550.29	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028 GASOLINA REGULAR		1,550.29
39	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8885 19/11/2024 0000000.00		12,500.36
40	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029 GASOLINA REGULAR	1,600.00	
41	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029 GASOLINA REGULAR	1,600.00	
42	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029 GASOLINA REGULAR		1,600.00
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029 GASOLINA REGULAR	1,400.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029 GASOLINA REGULAR	1,400.00	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029 GASOLINA REGULAR		1,400.00
46	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8914 22/11/2024 0000000.00		3,000.00
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030 GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030 GASOLINA PREMIUM		1,000.00
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8926 23/11/2024 0000000.00		1,000.00
51	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
52	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031 GASOLINA REGULAR	1,500.00	
53	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031 GASOLINA REGULAR		1,500.00
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 GASOLINA PREMIUM	3,276.35	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 GASOLINA PREMIUM	3,276.35	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 GASOLINA PREMIUM		3,276.35
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 GASOLINA REGULAR	3,775.60	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 GASOLINA REGULAR	3,775.60	
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031 GASOLINA REGULAR		3,775.60
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8936 24/11/2024 0000000.00		8,551.95
* Total-Poliza... *				71,362.04	71,362.04
DD 0000022	28/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8850, C5-8856, C5-8871, C5-8886, C5-8897, C5-8905, C5-8916, C5-8928, C5-8937, C5-8953, C5-8963, C5-89			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032 COMBUSTIBLE DIESEL	24,567.87	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032 COMBUSTIBLE DIESEL	24,567.87	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032 COMBUSTIBLE DIESEL		24,567.87
4	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8850 16/11/2024 0000000.00		24,567.87
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033 COMBUSTIBLE DIESEL	7,137.54	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033 COMBUSTIBLE DIESEL	7,137.54	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033 COMBUSTIBLE DIESEL		7,137.54
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033 COMBUSTIBLE DIESEL	3,637.20	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033 COMBUSTIBLE DIESEL	3,637.20	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033 COMBUSTIBLE DIESEL		3,637.20
11	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8856 17/11/2024 0000000.00		10,774.74
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034 COMBUSTIBLE DIESEL	8,573.40	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034 COMBUSTIBLE DIESEL	8,573.40	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034 COMBUSTIBLE DIESEL		8,573.40
15	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
17	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034 COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-8871 18/11/2024 0000000.00		12,990.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035 COMBUSTIBLE DIESEL	17,916.68	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035 COMBUSTIBLE DIESEL	17,916.68	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035 COMBUSTIBLE DIESEL		17,916.68
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035 COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
28	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8886 19/11/2024 0000000.00		25,852.88
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036	COMBUSTIBLE DIESEL	19,949.86	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036	COMBUSTIBLE DIESEL	19,949.86	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036	COMBUSTIBLE DIESEL		19,949.86
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
35	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8897 20/11/2024 0000000.00		22,949.86
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037	COMBUSTIBLE DIESEL	15,373.99	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037	COMBUSTIBLE DIESEL	15,373.99	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037	COMBUSTIBLE DIESEL		15,373.99
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037	COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.29	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.29	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037	COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.29
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8905 21/11/2024 0000000.00		23,274.28
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038	COMBUSTIBLE DIESEL	11,593.07	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038	COMBUSTIBLE DIESEL	11,593.07	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038	COMBUSTIBLE DIESEL		11,593.07
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038	COMBUSTIBLE DIESEL	8,196.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038	COMBUSTIBLE DIESEL	8,196.00	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038	COMBUSTIBLE DIESEL		8,196.00
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8916 22/11/2024 0000000.00		24,289.07
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039	COMBUSTIBLE DIESEL	11,376.40	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039	COMBUSTIBLE DIESEL	11,376.40	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039	COMBUSTIBLE DIESEL		11,376.40
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8928 23/11/2024 0000000.00		11,376.40
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040	COMBUSTIBLE DIESEL	9,093.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040	COMBUSTIBLE DIESEL	9,093.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040	COMBUSTIBLE DIESEL		9,093.00
63	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8937 24/11/2024 0000000.00		9,093.00
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041	COMBUSTIBLE DIESEL	11,740.97	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041	COMBUSTIBLE DIESEL	11,740.97	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041	COMBUSTIBLE DIESEL		11,740.97
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041	COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041	COMBUSTIBLE DIESEL	3,698.62	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041	COMBUSTIBLE DIESEL	3,698.62	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041	COMBUSTIBLE DIESEL		3,698.62
73	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8953 25/11/2024 0000000.00		20,939.59
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042	COMBUSTIBLE DIESEL	24,438.71	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042	COMBUSTIBLE DIESEL	24,438.71	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042	COMBUSTIBLE DIESEL		24,438.71
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8963 26/11/2024 0000000.00		24,438.71
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043	COMBUSTIBLE DIESEL	10,469.83	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043	COMBUSTIBLE DIESEL	10,469.83	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043	COMBUSTIBLE DIESEL		10,469.83
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043	COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00
84	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
86	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
87	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		C5-8979 27/11/2024 0000000.00		22,146.23



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
89	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
90	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044	COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00
91	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044	COMBUSTIBLE DIESEL	2,300.00	
92	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044	COMBUSTIBLE DIESEL	2,300.00	
93	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044	COMBUSTIBLE DIESEL		2,300.00
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-8990 28/11/2024 00000000.00		9,300.00
* Total-Poliza... *					483,985.26	483,985.26
DD 0000027	25/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1640				
1	5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	CABLE POT #12	11,550.00	
2	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	CABLE POT #12	11,550.00	
3	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	CABLE POT #12		11,550.00
4	5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	FOCO DE 10W	16,500.00	
5	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	FOCO DE 10W	16,500.00	
6	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	FOCO DE 10W		16,500.00
7	5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	SOQUETER CON CABLE	13,500.00	
8	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	SOQUETER CON CABLE	13,500.00	
9	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101	SOQUETER CON CABLE		13,500.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1640 25/11/2024 0005731.00		41,550.00
* Total-Poliza... *					83,100.00	83,100.00
DD 0000028	25/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1641				
1	5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	CABLE DEL 12 POT	19,250.00	
2	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	CABLE DEL 12 POT	19,250.00	
3	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	CABLE DEL 12 POT		19,250.00
4	5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	FOCO DE 10 W	11,250.00	
5	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	FOCO DE 10 W	11,250.00	
6	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	FOCO DE 10 W		11,250.00
7	5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	11,250.00	
8	8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	11,250.00	
9	8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102	SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		11,250.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1641 25/11/2024 0005758.60		41,750.00
* Total-Poliza... *					83,500.00	83,500.00
DD 0000030	26/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1642				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	30,875.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	30,875.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		30,875.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1642 25/11/2024 00000000.00		30,875.00
* Total-Poliza... *					61,750.00	61,750.00
DD 0000031	25/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1643				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107	PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107	PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107	PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1643 25/11/2024 0004000.00		29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
DD 0000033	25/11/2024	1Registro de los Documentos: BB-9647				
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024126	LONA	556.80	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024126	LONA	556.80	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024126	LONA		556.80
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-9647 25/11/2024 0000076.80		556.80
* Total-Poliza... *					1,113.60	1,113.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000015	29/11/2024	1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		286,858.78
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	286,858.78	
* Total-Poliza... *				286,858.78	286,858.78
DDI0000016	29/11/2024	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	240,806.98	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	240,806.98	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		240,806.98
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	240,806.98	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		240,806.98
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	240,806.98	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		240,806.98
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	389.82	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	389.82	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		389.82
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	389.82	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		389.82
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	389.82	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		389.82
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	62,154.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	62,154.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		62,154.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	62,154.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		62,154.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	62,154.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		62,154.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	24,081.08	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	24,081.08	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		24,081.08
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	24,081.08	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		24,081.08
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	24,081.08	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		24,081.08
29	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		281,252.86
30	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	281,252.86	
31	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		20,943.61
32	2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSS	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		25,117.28
33	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEC	023781 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		118.13
34	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		281,252.86
* Total-Poliza... *				1,590,980.38	1,590,980.38
DDJ0000002	27/11/2024	1CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		764,575.42
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 475951 27/11/2024 0000000000	796,256.72	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I	796,256.72	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I		796,256.72
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I	796,256.72	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I		796,256.72
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		31,681.30
* Total-Poliza... *				2,388,770.16	2,388,770.16
DDJ0000003	27/11/2024	1CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		764,575.42
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023 599B26FC 27/11/2024 0000000000	796,256.72	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I	796,256.72	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I		796,256.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I	796,256.72	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992 ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS I		796,256.72
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		31,681.30
* Total-Poliza... *				2,388,770.16	2,388,770.16
ECT0000008	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000447-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECT0000009	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000448-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
ECT0000010	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000449-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
ECV0000001	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000193-CV 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
ECV0000002	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000194-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000003	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000195-CV 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
ECV0000004	29/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000196-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		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 0000016	25/11/2024	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,307.13	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,303.64
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,303.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,303.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,303.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,303.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,303.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,303.64
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,225.94
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,225.94	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,225.94
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,225.94	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,225.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,225.94	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,225.94
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		623.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	623.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		623.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	623.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		623.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	623.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		623.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		701.94
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	701.94	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		701.94
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	701.94	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		701.94
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	701.94	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		701.94
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.85
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	542.85	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		542.85
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	542.85	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		542.85
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	542.85	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		542.85
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1.07
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	1.07	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		1.07
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	1.07	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		1.07
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	1.07	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		1.07
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		22.75
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		22.75
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		68.26
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	68.26	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		68.26



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	68.26	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		68.26
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	68.26	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		68.26
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		40.71
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	40.71	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		40.71
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	40.71	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		40.71
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	40.71	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		40.71
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		455.09
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	455.09	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		455.09
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	455.09	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		455.09
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	455.09	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		455.09
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		271.43
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	271.43	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		271.43
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	271.43	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		271.43
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	271.43	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		271.43
* Total-Poliza... *				61,228.52	61,228.52
I 0000017	26/11/2024	1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,194.52	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		54,553.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	54,553.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		54,553.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	54,553.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		54,553.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	54,553.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		54,553.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,055.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,055.60	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,055.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,055.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,055.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,055.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,055.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,642.39
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	5,642.39	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		5,642.39
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	5,642.39	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		5,642.39
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	5,642.39	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		5,642.39
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		222.79
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	222.79	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		222.79
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	222.79	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		222.79
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	222.79	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		222.79
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,151.15
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	4,151.15	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		4,151.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	4,151.15	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		4,151.15
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	4,151.15	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		4,151.15
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			25,470.14
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	25,470.14	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		25,470.14
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	25,470.14	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		25,470.14
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	25,470.14	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		25,470.14
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,628.55
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	1,628.55	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		1,628.55
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	1,628.55	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		1,628.55
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	1,628.55	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		1,628.55
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			-2.82
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	-2.82	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		-2.82
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	-2.82	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		-2.82
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	-2.82	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		-2.82
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,336.15
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	2,336.15	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		2,336.15
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	2,336.15	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		2,336.15
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	2,336.15	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		2,336.15
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			9,941.92
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	9,941.92	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		9,941.92
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	9,941.92	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		9,941.92
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	9,941.92	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		9,941.92
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			233.62
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	233.62	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		233.62
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	233.62	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		233.62
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	233.62	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		233.62
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			994.19
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	994.19	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		994.19
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	994.19	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		994.19
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	994.19	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		994.19
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.12
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	0.12	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		0.12
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	0.12	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		0.12
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	0.12	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		0.12
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			108.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	108.56	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		108.56
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	108.56	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		108.56
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	108.56	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		108.56
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			108.56
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	108.56	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		108.56
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	108.56	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		108.56
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	108.56	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		108.56
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			325.68
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	325.68	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		325.68
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	325.68	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		325.68
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	325.68	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		325.68
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,171.44
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	2,171.44	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		2,171.44
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	2,171.44	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		2,171.44
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	2,171.44	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		2,171.44
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,042.28
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	1,042.28	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		1,042.28
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	1,042.28	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		1,042.28
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20	1,042.28	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26/11/20		1,042.28
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,538.00	
129	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		98,251.00	
* Total-Poliza... *					443,934.08	443,934.08
I 0000018	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040S	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,041.54	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,918.75
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	6,918.75	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		6,918.75
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	6,918.75	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		6,918.75
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	6,918.75	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		6,918.75
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,244.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	2,244.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		2,244.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	2,244.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		2,244.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	2,244.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		2,244.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			709.42
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	709.42	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		709.42
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	709.42	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		709.42
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	709.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		709.42
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			238.52
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	238.52	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		238.52
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	238.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		238.52
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	238.52	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		238.52
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			29.58
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	29.58	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		29.58
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	29.58	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		29.58
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	29.58	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		29.58
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			240.56
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	240.56	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		240.56
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	240.56	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		240.56
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	240.56	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		240.56
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			542.85
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	542.85	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		542.85
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	542.85	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		542.85
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	542.85	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		542.85
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			-1.00
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	-1.00	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		-1.00
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	-1.00	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		-1.00
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	-1.00	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		-1.00
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			67.85
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	67.85	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		67.85
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	67.85	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		67.85
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	67.85	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		67.85
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			67.85
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	67.85	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		67.85
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	67.85	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		67.85
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	67.85	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		67.85
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			203.55
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	203.55	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		203.55
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	203.55	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		203.55
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	203.55	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		203.55
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			1,357.15
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	1,357.15	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20		1,357.15
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	27/11/20	1,357.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,357.15
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,357.15	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,357.15
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		521.14
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	521.14	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		521.14
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	521.14	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		521.14
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	521.14	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		521.14
93	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,588.00
94	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	10,588.00	
95	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		10,588.00
96	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	10,588.00	
97	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		10,588.00
98	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	10,588.00	
99	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		10,588.00
100	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,631.00
101	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,631.00	
102	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,631.00
103	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,631.00	
104	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,631.00
105	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,631.00	
106	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,631.00
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,099.00	
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,219.00	
* Total-Poliza... *				101,438.16	101,438.16
I 0000019	28/11/2024	1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,821.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	2,821.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		2,821.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	2,821.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		2,821.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	2,821.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		2,821.92
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,339.57
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	3,339.57	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		3,339.57
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	3,339.57	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		3,339.57
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	3,339.57	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		3,339.57
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		261.99
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	261.99	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		261.99
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	261.99	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		261.99
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	261.99	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		261.99
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		380.62
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	380.62	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		380.62
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	380.62	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		380.62
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	380.62	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		380.62
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		29.58
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	29.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		29.58
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	29.58	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		29.58
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	29.58	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		29.58
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		240.56
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	240.56	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		240.56
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	240.56	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		240.56
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	240.56	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		240.56
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		759.99
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	759.99	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		759.99
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	759.99	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		759.99
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	759.99	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		759.99
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	-0.23	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		-0.23
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	-0.23	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		-0.23
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	-0.23	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		-0.23
58	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,900,000.00
59	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	1,900,000.00	
60	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		1,900,000.00
61	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	1,900,000.00	
62	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		1,900,000.00
63	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	1,900,000.00	
64	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		1,900,000.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,900,000.00	
66	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	846.00	
67	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,988.00	
* Total-Poliza... *				7,631,336.00	7,631,336.00
I 0000020	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,417.56	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,874.95
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	9,874.95	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		9,874.95
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	9,874.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		9,874.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	9,874.95	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		9,874.95
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,004.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	19,004.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		19,004.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	19,004.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		19,004.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	19,004.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		19,004.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		750.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	750.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		750.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	750.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		750.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	750.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		750.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			2,177.24
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	2,177.24	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		2,177.24
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	2,177.24	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		2,177.24
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	2,177.24	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		2,177.24
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			820.74
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	820.74	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		820.74
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	820.74	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		820.74
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	820.74	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		820.74
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.75
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	0.75	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		0.75
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	0.75	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		0.75
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	0.75	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		0.75
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			325.73
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	325.73	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		325.73
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	325.73	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		325.73
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	325.73	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		325.73
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			27.14
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	27.14	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		27.14
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	27.14	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		27.14
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	27.14	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		27.14
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			325.73
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	325.73	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		325.73
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	325.73	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		325.73
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	325.73	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		325.73
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			27.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	27.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		27.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	27.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		27.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	27.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		27.14
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			977.19
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	977.19	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		977.19
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	977.19	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		977.19
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	977.19	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		977.19
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			81.42
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	81.42	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		81.42
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	81.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		81.42
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	81.42	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		81.42
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			6,514.58
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	6,514.58	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		6,514.58
89	4149-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	6,514.58	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		6,514.58
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	6,514.58	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		6,514.58
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			542.86
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	542.86	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		542.86
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	542.86	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		542.86
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20	542.86	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29/11/20		542.86
100	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,610.23	
101	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,490.00	
102	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024			67.00
* Total-Poliza... *					165,870.16	165,870.16
IA 0000012	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV			126.65
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV			126.65
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV			126.65
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV			126.65
* Total-Poliza... *					506.60	506.60
IA 0000013	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			8.70
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			8.70
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			8.70
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			8.70
* Total-Poliza... *					34.80	34.80
IA 0000014	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			39.25
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			39.25
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			39.25
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			39.25
* Total-Poliza... *					157.00	157.00
IA 0000015	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. 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		6.82
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
* Total-Poliza... *				27.28	27.28
IA 0000016	29/11/2024	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
* Total-Poliza... *				137.24	137.24
IA 0000017	30/11/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	951,830.72	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,134,549.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,134,549.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,134,549.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	798,760.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	798,760.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	798,760.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	84,263.00	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	84,263.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	84,263.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	94,507.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	94,507.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	94,507.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,132.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,132.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,132.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-6,318.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-6,318.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-6,318.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,984.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,984.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,984.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
59	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	109,232.17	
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	109,232.17	
61	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		109,232.17
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	109,232.17	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		109,232.17
64	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	109,232.17	
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		109,232.17
66	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	289,967.21	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	289,967.21	
68	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		289,967.21
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	289,967.21	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		289,967.21
71	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	289,967.21	
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		289,967.21
73	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
74	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
75	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
76	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
77	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
78	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,253.47	
79	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,253.47
80	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,041.87	
81	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,041.87	
82	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,041.87
83	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,041.87	
84	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,041.87
85	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,041.87	
86	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,041.87
87	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	RET ISSSTE Q 21 2022		102,763.57	
88	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	RET ISSSTE Q 22 2022		102,763.57	
89	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	RET ISSSTE Q 23 2022		102,763.57	
90	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	RET ISSSTE Q 24 2022		102,231.50	
91	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	RET ISSSTE Q 21 2022		17,960.10	
92	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	RET ISSSTE Q 22 2022		15,010.69	
93	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	RET ISSSTE Q 23 2022		15,010.69	
94	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST	RET ISSSTE Q 24 2022		15,010.69	
95	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	PRESTAMO ISSSTE Q 21 2022		986.25	
96	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	PRESTAMO ISSSTE Q 21 2022		16,758.94	
97	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	PRESTAMO ISSSTE Q 22 2022		16,758.94	
98	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	PRESTAMO ISSSTE Q 23 2022		16,758.94	
99	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	PRESTAMO ISSSTE Q 24 2022		16,758.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :	APORTACIONES ISSSTE	465,391.57	
101	2131-1-000001-000001	BANOBRA 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,794.82	
102	3252-1-002022	Corrección de Errores Contables 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-177,728.22	
* Total-Poliza..: *				22,540,764.16	22,540,764.16
IA 0000018	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
* Total-Poliza..: *				15.20	15.20
IA 0000019	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
* Total-Poliza..: *				7.12	7.12
IA 0000020	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEM			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
* Total-Poliza..: *				12.36	12.36
IA 0000021	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
* Total-Poliza..: *				100.84	100.84
IA 0000022	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2411

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
* Total-Poliza... *				4.72	4.72
IA 0000023	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
* Total-Poliza... *				16.64	16.64
IA 0000024	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
* Total-Poliza... *				4.88	4.88
IA 0000025	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
* Total-Poliza... *				300.96	300.96
IA 0000026	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
* Total-Poliza... *				5.88	5.88
IA 0000027	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2411

HORA:

FECHA:

08:56:07a. m.

21/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				502.84	502.84
** Total-Dia... **				64,969,649.27	64,969,649.27
**** GRAN TOTAL.... ****				143,806,547.15	143,806,547.15