



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:33a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000005	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1450 17/09/2024 00002129.6	15,439.60	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		15,439.60
* Total-Poliza... *				15,439.60	15,439.60
D 0000006	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1447 17/09/2024 0000005280	38,280.00	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1448 17/09/2024 0000003936	28,536.00	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		66,816.00
* Total-Poliza... *				66,816.00	66,816.00
D 0000007	01/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
1	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 135 08/06/2024 0000000000	44,275.03	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		44,275.03
* Total-Poliza... *				44,275.03	44,275.03
D 0000008	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154142 27/07/2024 000000000C	24,558.52	
2	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154143 27/07/2024 000000000C	24,422.08	
3	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-154580 02/08/2024 000000000C	24,944.64	
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-166141 11/12/2024 0000000000	2,433.86	
5	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-166150 11/12/2024 0000000000	22,344.79	
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-166152 11/12/2024 0000485.9	3,522.87	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		102,226.76
* Total-Poliza... *				102,226.76	102,226.76
D 0000009	01/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 AA-57 26/10/2023 0003751.17	26,901.25	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		26,901.25
* Total-Poliza... *				26,901.25	26,901.25
D 0000010	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)			
1	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 497 07/07/2023 0000000000	18,261.88	
2	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 507 02/09/2023 0000000000	4,930.00	
3	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 508 02/09/2023 00000000560	4,060.00	
4	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 510 03/09/2023 00001750.4	12,690.40	
5	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 513 17/12/2023 0000000000	10,362.28	
6	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 515 17/12/2023 00002017.6	14,627.60	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		64,932.16
* Total-Poliza... *				64,932.16	64,932.16
D 0000018	03/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA)			
1	2112-1-000002-000123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBI	211223 A-5573 02/01/2025 0000000000	49,787.20	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COME		49,787.20
* Total-Poliza... *				149,361.60	149,361.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000072	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	6.96	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	6.96	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		6.96
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	6.96	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		6.96
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	6.96	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		6.96
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
* Total-Poliza... *				27.84	27.84
D 0000073	03/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,137.14	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,137.14	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,137.14
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,137.14	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,137.14
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,137.14	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,137.14
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		150.30
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.04
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
* Total-Poliza... *				4,548.56	4,548.56
D 0000081	01/01/2025	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024			
1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	19,597,817.66	
2	3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,597,817.66	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000085	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	1,030,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		1,030,000.00
* Total-Poliza... *				1,030,000.00	1,030,000.00
D 0000086	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	130,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		130,000.00
* Total-Poliza... *				130,000.00	130,000.00
D 0000099	01/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,029,834.92	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,029,834.92
3	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	19,322.57	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		19,322.57
* Total-Poliza... *				1,049,157.49	1,049,157.49
D 0000100	01/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24			
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
* Total-Poliza... *				8,172.35	8,172.35
D 0000101	01/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	356,200.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		356,200.00
* Total-Poliza... *				356,200.00	356,200.00
D 0000111	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
D 0000112	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		21,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
D 0000113	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
* Total-Poliza... *				660,000.00	660,000.00
D 0000114	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00
* Total-Poliza... *				104,000.00	104,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000118	04/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1754 04/01/2025 0007965.5;	57,750.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS	57,750.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS		57,750.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS	57,750.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS		57,750.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		57,750.00
* Total-Poliza... *				173,250.00	173,250.00
D 0000119	04/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1753 04/01/2025 000000000	54,810.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	54,810.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		54,810.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	54,810.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		54,810.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		54,810.00
* Total-Poliza... *				164,430.00	164,430.00
D 0000120	04/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1755 04/01/2025 000000000	46,575.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	32,775.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		32,775.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	32,775.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		32,775.00
6	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	13,800.00	
7	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		13,800.00
8	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	13,800.00	
9	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		13,800.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		46,575.00
* Total-Poliza... *				139,725.00	139,725.00
D 0000121	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PATICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	20,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000129	02/01/2025	RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% 2024 DEBIDO QUE NO SE APLICO EN LA POLIZA DE D-19 DE I			
1	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RE	160,754.23	
2	3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RE	-160,754.23	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025			
1	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,043.85
2	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,168.36
3	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,294.73
4	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,422.96
5	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,551.19
6	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,681.28
7	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,811.37
8	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,943.32
9	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,075.26
10	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,209.07
11	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,344.73
12	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,480.40
13	2233-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI	189,026.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				189,026.52	189,026.52
D 0000134	02/01/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)			
1	1123-5-000009-000019	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZAI	24,418.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZAI		24,418.00
* Total-Poliza.. *				24,418.00	24,418.00
DA 0000001	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid F			
1	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	2,207,582.52	
2	8210-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		2,207,582.52
3	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
4	8210-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
5	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	50,000.00	
6	8210-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		50,000.00
7	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
8	8210-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,000.00
9	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	298,096.42	
10	8210-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		298,096.42
11	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	5,000.00	
12	8210-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		5,000.00
13	8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
14	8210-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
15	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	25,000.00	
16	8210-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		25,000.00
17	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	220,095.97	
18	8210-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		220,095.97
19	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	110,379.13	
20	8210-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		110,379.13
21	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	70,090.75	
22	8210-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		70,090.75
23	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	75,000.00	
24	8210-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		75,000.00
25	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	220,758.25	
26	8210-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		220,758.25
27	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	35,000.00	
28	8210-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		35,000.00
29	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	36,000.00	
30	8210-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		36,000.00
31	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
32	8210-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,000.00
33	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	5,000.00	
34	8210-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		5,000.00
35	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	25,000.00	
36	8210-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		25,000.00
37	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
38	8210-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		1,000.00
39	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	6,000.00	
40	8210-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		6,000.00
41	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	24,000.00	
42	8210-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		24,000.00
43	8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	5,500.00	
44	8210-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		5,500.00
45	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
46	8210-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
47	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	2,000.00	
48	8210-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		2,000.00
49	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
50	8210-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,000.00
51	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	50,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8210-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		50,000.00
53	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,450.00	
54	8210-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,450.00
55	8220-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
56	8210-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
* Total-Poliza..: *				3,531,953.04	3,531,953.04
DA 0000002	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depenc			
1	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	1,330,754.23	
2	8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		1,330,754.23
3	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	50,000.00	
4	8210-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		50,000.00
5	8220-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
6	8210-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
7	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	221,792.37	
8	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		221,792.37
9	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	10,000.00	
10	8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		10,000.00
11	8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
12	8210-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
13	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
14	8210-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
15	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	132,676.20	
16	8210-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		132,676.20
17	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	66,537.71	
18	8210-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		66,537.71
19	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	42,251.45	
20	8210-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		42,251.45
21	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	10,000.00	
22	8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		10,000.00
23	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	133,075.42	
24	8210-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		133,075.42
25	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
26	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
27	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
28	8210-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
29	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
30	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
31	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	2,500.00	
32	8210-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		2,500.00
33	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	2,500.00	
34	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		2,500.00
35	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
36	8210-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
37	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
38	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
39	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
40	8210-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
41	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	50,000.00	
42	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		50,000.00
43	8220-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
44	8210-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
45	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	2,500.00	
46	8210-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		2,500.00
47	8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
48	8210-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
49	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
50	8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
51	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	15,000.00	
52	8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
54	8210-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
55	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	4,368.00	
56	8210-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		4,368.00
57	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
58	8210-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
59	8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
60	8210-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
61	8220-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
62	8210-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
63	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
64	8210-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
65	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
66	8210-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
67	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	2,500.00	
68	8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		2,500.00
69	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
70	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
71	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
72	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
73	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	2,500.00	
74	8210-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		2,500.00
75	8220-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
76	8210-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		
77	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	5,000.00	
78	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		5,000.00
79	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
80	8210-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
81	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	25,000.00	
82	8210-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		25,000.00
83	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	50,000.00	
84	8210-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		50,000.00
85	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	1.00	
86	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		1.00
87	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML	5,000.00	
88	8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA ML		5,000.00
* Total-Poliza... *				2,388,956.38	2,388,956.38
DA 0000003	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
1	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	1,349,712.00	
2	8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		1,349,712.00
3	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	224,952.00	
4	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		224,952.00
5	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	864,000.00	
6	8210-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		864,000.00
7	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	134,566.29	
8	8210-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		134,566.29
9	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	67,485.60	
10	8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		67,485.60
11	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	42,853.36	
12	8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		42,853.36
13	8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai	98,711.65	
14	8210-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Rai		98,711.65
* Total-Poliza... *				2,782,280.90	2,782,280.90
DA 0000004	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR Programa: 18 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depend			
1	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	1,168,947.57	
2	8210-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		1,168,947.57
3	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			5,000.00
5	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		194,824.60	
6	8210-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			194,824.60
7	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		30,000.00	
8	8210-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			30,000.00
9	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		175,000.00	
10	8210-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			175,000.00
11	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		116,544.07	
12	8210-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			116,544.07
13	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		58,447.38	
14	8210-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			58,447.38
15	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		37,114.09	
16	8210-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			37,114.09
17	8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		40,000.00	
18	8210-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			40,000.00
19	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		116,894.75	
20	8210-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			116,894.75
21	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			
22	8210-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			
23	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		6,000.00	
24	8210-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			6,000.00
25	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		3,000.00	
26	8210-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			3,000.00
27	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		5,000.00	
28	8210-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			5,000.00
29	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		2,800.00	
30	8210-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			2,800.00
31	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			
32	8210-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			
33	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		5,000.00	
34	8210-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			5,000.00
35	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			
36	8210-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI			
* Total-Poliza... *					1,964,572.46	1,964,572.46
DA 0000005	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo: 1				
1	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		266,642.53	
2	8210-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			266,642.53
3	8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		50,000.00	
4	8210-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			50,000.00
5	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		44,440.42	
6	8210-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			44,440.42
7	8220-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		9,000.00	
8	8210-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			9,000.00
9	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			
10	8210-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			
11	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		26,584.26	
12	8210-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			26,584.26
13	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		13,332.13	
14	8210-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			13,332.13
15	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		8,465.90	
16	8210-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			8,465.90
17	8220-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		20,000.00	
18	8210-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			20,000.00
19	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		26,664.25	
20	8210-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			26,664.25
21	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		10,000.00	
22	8210-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"			10,000.00
* Total-Poliza... *					475,129.49	475,129.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000006	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depei			
1	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	383,303.01	
2	8210-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		383,303.01
3	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	50,000.00	
4	8210-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		50,000.00
5	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	63,883.83	
6	8210-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		63,883.83
7	8220-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	7,500.00	
8	8210-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		7,500.00
9	8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
10	8210-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
11	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
12	8210-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
13	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	38,215.31	
14	8210-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		38,215.31
15	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	19,165.15	
16	8210-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		19,165.15
17	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	12,169.87	
18	8210-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		12,169.87
19	8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	15,000.00	
20	8210-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		15,000.00
21	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	38,330.30	
22	8210-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		38,330.30
23	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	10,000.00	
24	8210-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		10,000.00
25	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	5,000.00	
26	8210-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		5,000.00
27	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	5,000.00	
28	8210-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		5,000.00
* Total-Poliza... *				647,567.47	647,567.47
DA 0000007	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 U			
1	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	383,303.01	
2	8210-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		383,303.01
3	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	50,000.00	
4	8210-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		50,000.00
5	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	63,883.83	
6	8210-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		63,883.83
7	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	7,500.00	
8	8210-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		7,500.00
9	8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
10	8210-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
11	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
12	8210-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
13	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	38,215.31	
14	8210-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		38,215.31
15	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	19,165.15	
16	8210-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		19,165.15
17	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	12,169.87	
18	8210-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		12,169.87
19	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	15,000.00	
20	8210-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		15,000.00
21	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	38,330.30	
22	8210-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		38,330.30
23	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	10,000.00	
24	8210-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		10,000.00
25	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	5,000.00	
26	8210-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		5,000.00
27	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		5,000.00
* Total-Poliza... *				647,567.47	647,567.47
DA 0000008	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 F			
1	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	3,192,977.34	
2	8210-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		3,192,977.34
3	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	48,000.00	
4	8210-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		48,000.00
5	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	532,162.89	
6	8210-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		532,162.89
7	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	25,000.00	
8	8210-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		25,000.00
9	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	100,000.00	
10	8210-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		100,000.00
11	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	318,339.84	
12	8210-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		318,339.84
13	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	159,648.87	
14	8210-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		159,648.87
15	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	101,377.03	
16	8210-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		101,377.03
17	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	150,000.00	
18	8210-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		150,000.00
19	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	319,297.73	
20	8210-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		319,297.73
21	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	25,000.00	
22	8210-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		25,000.00
23	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	35,000.00	
24	8210-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		35,000.00
25	8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	3,500.00	
26	8210-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		3,500.00
27	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	150,000.00	
28	8210-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		150,000.00
29	8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	5,000.00	
30	8210-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		5,000.00
31	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	75,000.00	
32	8210-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		75,000.00
33	8220-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	4,500.00	
34	8210-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		4,500.00
35	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		
36	8210-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		
37	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	20,000.00	
38	8210-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		20,000.00
39	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	20,000.00	
40	8210-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		20,000.00
41	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	25,000.00	
42	8210-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		25,000.00
* Total-Poliza... *				5,309,803.70	5,309,803.70
DA 0000009	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO Programa: 12 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo: 1 Unid Resp/Dep			
1	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI	1,556,706.53	
2	8210-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI		1,556,706.53
3	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI	100,000.00	
4	8210-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI		100,000.00
5	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI	10,000.00	
6	8210-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI		10,000.00
7	8220-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI		
8	8210-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI		
9	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI	259,451.09	
10	8210-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TI		259,451.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	40,000.00	
12	8210-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		40,000.00
13	8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
14	8210-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
15	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	80,000.00	
16	8210-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		80,000.00
17	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	155,203.64	
18	8210-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		155,203.64
19	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	77,835.33	
20	8210-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		77,835.33
21	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	49,425.43	
22	8210-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		49,425.43
23	8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	50,000.00	
24	8210-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		50,000.00
25	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	155,670.65	
26	8210-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		155,670.65
27	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	25,000.00	
28	8210-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		25,000.00
29	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	12,500.00	
30	8210-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		12,500.00
31	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
32	8210-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
33	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	100,000.00	
34	8210-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		100,000.00
35	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
36	8210-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
37	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	10,000.00	
38	8210-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		10,000.00
39	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
40	8210-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
41	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	25,000.00	
42	8210-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		25,000.00
43	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	3,500.00	
44	8210-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		3,500.00
45	8220-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
46	8210-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
47	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	20,000.00	
48	8210-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		20,000.00
49	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	50,000.00	
50	8210-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		50,000.00
51	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
52	8210-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
* Total-Poliza.: *				2,780,292.67	2,780,292.67
DA 0000010	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 7 Funcionalidad: 111 T_Ga			
1	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	6,598,675.47	
2	8210-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		6,598,675.47
3	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	50,000.00	
4	8210-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		50,000.00
5	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	1,099,779.25	
6	8210-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		1,099,779.25
7	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	25,000.00	
8	8210-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		25,000.00
9	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	25,000.00	
10	8210-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		25,000.00
11	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	657,887.94	
12	8210-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		657,887.94
13	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	329,933.77	
14	8210-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		329,933.77
15	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	209,507.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		209,507.95
17	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	50,000.00	
18	8210-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		50,000.00
19	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	150,000.00	
20	8210-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		150,000.00
21	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	659,867.55	
22	8210-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		659,867.55
23	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	250,000.00	
24	8210-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		250,000.00
25	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
26	8210-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
27	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	150,000.00	
28	8210-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		150,000.00
29	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
30	8210-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
* Total-Poliza..: *				10,255,651.93	10,255,651.93
DA 0000011	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - PENSIONES VITALICIAS Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depen			
1	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - PENSIONES VIT.		
2	8210-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - PENSIONES VIT.		
3	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - PENSIONES VIT.	8,003,559.69	
4	8210-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - PENSIONES VIT.		8,003,559.69
* Total-Poliza..: *				8,003,559.69	8,003,559.69
DA 0000012	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Depend			
1	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	3,837,702.75	
2	8210-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		3,837,702.75
3	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	177,272.81	
4	8210-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		177,272.81
5	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	30,000.00	
6	8210-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		30,000.00
7	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	568,753.12	
8	8210-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		568,753.12
9	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
10	8210-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
11	8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
12	8210-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
13	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	250,000.00	
14	8210-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		250,000.00
15	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	340,228.12	
16	8210-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		340,228.12
17	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	170,625.94	
18	8210-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		170,625.94
19	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	108,347.47	
20	8210-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		108,347.47
21	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
22	8210-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
23	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	75,000.00	
24	8210-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		75,000.00
25	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	383,770.28	
26	8210-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		383,770.28
27	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	51,075.93	
28	8210-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		51,075.93
29	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
30	8210-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
31	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
32	8210-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
33	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
34	8210-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	15,000.00	
36	8210-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		15,000.00
37	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	12,500.00	
38	8210-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		12,500.00
39	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	149,745.09	
40	8210-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		149,745.09
41	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	6,750.00	
42	8210-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		6,750.00
43	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	20,000.00	
44	8210-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		20,000.00
45	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	27,500.00	
46	8210-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		27,500.00
47	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	6,760.00	
48	8210-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		6,760.00
49	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
50	8210-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
51	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	200,000.00	
52	8210-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		200,000.00
53	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
54	8210-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
55	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
56	8210-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
57	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	15,000.00	
58	8210-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		15,000.00
59	8220-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
60	8210-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
61	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
62	8210-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
63	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
64	8210-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
65	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	27,500.00	
66	8210-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		27,500.00
67	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
68	8210-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
69	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
70	8210-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
71	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
72	8210-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
* Total-Poliza.. *				6,848,531.51	6,848,531.51

DA 0000013 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 121

1	8220-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
2	8210-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
3	8220-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
4	8210-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
5	8220-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
6	8210-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
7	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	858,982.30	
8	8210-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		858,982.30
9	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	430,783.51	
10	8210-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		430,783.51
11	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	273,547.53	
12	8210-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		273,547.53
13	8220-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
14	8210-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
15	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	12,850.00	
16	8210-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		12,850.00
17	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	31,200.00	
18	8210-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		31,200.00
19	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	19,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8210-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		19,500.00
21	8220-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	3,250.00	
22	8210-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		3,250.00
23	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
24	8210-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
25	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	35,000.00	
26	8210-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		35,000.00
27	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	18,000.00	
28	8210-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		18,000.00
29	8220-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	1,695.00	
30	8210-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		1,695.00
31	8220-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	3,214.00	
32	8210-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		3,214.00
33	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	7,500.00	
34	8210-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		7,500.00
35	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	6,500.00	
36	8210-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		6,500.00
37	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
38	8210-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		
39	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	25,000.00	
40	8210-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		25,000.00
41	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	19,500.00	
42	8210-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		19,500.00
43	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	25,000.00	
44	8210-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		25,000.00
45	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :	25,000.00	
46	8210-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - DIRECCION DE :		25,000.00
* Total-Poliza... *				1,796,522.34	1,796,522.34

DA 0000014	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid		
1	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	996,194.36	
2	8210-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		996,194.36
3	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00	
4	8210-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00
5	8220-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	10,000.00	
6	8210-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		10,000.00
7	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	166,032.40	
8	8210-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		166,032.40
9	8220-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	20,000.00	
10	8210-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		20,000.00
11	8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
12	8210-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
13	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00	
14	8210-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00
15	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	99,320.58	
16	8210-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		99,320.58
17	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	49,809.72	
18	8210-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		49,809.72
19	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	31,629.17	
20	8210-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		31,629.17
21	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
22	8210-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
23	8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	40,000.00	
24	8210-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		40,000.00
25	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	99,619.44	
26	8210-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		99,619.44
27	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	19,282.00	
28	8210-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		19,282.00
29	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	30,500.00	
30	8210-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		30,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	3,500.00		
32	8210-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		3,500.00	
33	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	6,500.00		
34	8210-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		6,500.00	
35	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00		
36	8210-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00	
37	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	36,400.00		
38	8210-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		36,400.00	
39	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	6,000.00		
40	8210-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		6,000.00	
41	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	6,500.00		
42	8210-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		6,500.00	
43	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00		
44	8210-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00	
45	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	8,500.00		
46	8210-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		8,500.00	
47	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D			
48	8210-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D			
49	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D			
50	8210-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D			
51	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	12,500.00		
52	8210-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		12,500.00	
53	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	20,000.00		
54	8210-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		20,000.00	
55	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	35,000.00		
56	8210-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		35,000.00	
				* Total-Poliza.: *	1,897,287.67	1,897,287.67

DA 0000015 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 227 | T_Gasto: 1 | Ramo: 4 | Unid Resp/Depende

1	8220-2-215006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
2	8210-2-215006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
3	8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
4	8210-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
5	8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
6	8210-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
7	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
8	8210-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
9	8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
10	8210-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
11	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
12	8210-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
13	8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
14	8210-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
15	8220-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
16	8210-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
17	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
18	8210-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
19	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
20	8210-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
21	8220-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
22	8210-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
23	8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
24	8210-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
25	8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
26	8210-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
27	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
28	8210-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
29	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
30	8210-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
31	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,087,014.22	1,087,014.22
DA 0000016	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:5 Unid Resp/Dej			
1	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	75,000.00	
2	8210-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		75,000.00
3	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	15,000.00	
4	8210-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		15,000.00
5	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
6	8210-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
7	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
8	8210-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
9	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
10	8210-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
11	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
12	8210-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
13	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
14	8210-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
15	8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
16	8210-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
17	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
18	8210-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
19	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
20	8210-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
21	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
22	8210-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
23	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	10,000.00	
24	8210-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		10,000.00
25	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
26	8210-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
27	8220-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
28	8210-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		5,000.00
29	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	25,000.00	
30	8210-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		25,000.00
31	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN	15,000.00	
32	8210-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		15,000.00
33	8220-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
34	8210-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
35	8220-9-991006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
36	8210-9-991006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN		
* Total-Poliza... *				175,000.00	175,000.00
DA 0000017	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:			
1	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	266,642.53	
2	8210-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		266,642.53
3	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	100,000.00	
4	8210-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		100,000.00
5	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	44,440.42	
6	8210-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		44,440.42
7	8220-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	9,000.00	
8	8210-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		9,000.00
9	8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
10	8210-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
11	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
12	8210-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
13	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	26,584.26	
14	8210-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		26,584.26
15	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	13,332.13	
16	8210-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		13,332.13
17	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	8,465.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:02:37a. m.

FECHA:

24/04/2025

IA-DG-25-2501

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8210-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		8,465.90
19	8220-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	20,000.00	
20	8210-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		20,000.00
21	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	26,664.25	
22	8210-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		26,664.25
23	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	10,000.00	
24	8210-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		10,000.00
* Total-Poliza... *				525,129.49	525,129.49
DA 0000018	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Programa: 10 Funcionalidad: 122 T_Gasto: 1 Ramo:3 U			
1	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	317,079.76	
2	8210-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		317,079.76
3	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	159,016.93	
4	8210-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		159,016.93
5	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	100,975.75	
6	8210-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		100,975.75
7	8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	19,500.00	
8	8210-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		19,500.00
* Total-Poliza... *				596,572.44	596,572.44
DA 0000019	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA Programa: 6 Funcionalidad: 411 T_Gasto: 1 Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1			
1	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA/	126,918.39	
2	8210-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA/		126,918.39
3	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA/	51,791.18	
4	8210-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA/		51,791.18
5	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA/	80,000.00	
6	8210-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA/		80,000.00
* Total-Poliza... *				258,709.57	258,709.57
DA 0000020	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES Programa: 17 Funcionalidad: 181 T_Gasto: 1 Ramo:7 Unid Resp/Dependencia:			
1	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
2	8210-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
3	8220-5-513003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
4	8210-5-513003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
5	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
6	8210-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
7	8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	2,500.00	
8	8210-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		2,500.00
9	8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
10	8210-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
11	8220-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
12	8210-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
13	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
14	8210-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
15	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
16	8210-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
17	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
18	8210-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
19	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
20	8210-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
21	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
22	8210-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
DA 0000021	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - CONSTRUCCIONES Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 1 Ramo:8 Unid Resp/Dependenc			
1	8220-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - CONSTRUCCIOI	175,333.00	
2	8210-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - CONSTRUCCIOI		175,333.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8220-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - CONSTRUCCION		113,110.26	
4	8210-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - CONSTRUCCION			113,110.26
* Total-Poliza.: *					288,443.26	288,443.26
DA 0000022 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Programa: 21 Fui						
1	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
2	8210-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
3	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
4	8210-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
5	8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
6	8210-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
7	8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
8	8210-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
9	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
10	8210-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
11	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
12	8210-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
13	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO		26,146,032.00	
14	8210-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			26,146,032.00
15	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
16	8210-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
17	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
18	8210-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
19	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
20	8210-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - FONDO DE APO			
* Total-Poliza.: *					26,146,032.00	26,146,032.00
DA 0000023 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Programa: 10 Fun						
1	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		8,615,670.13	
2	8210-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			8,615,670.13
3	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		12,500.00	
4	8210-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			12,500.00
5	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
6	8210-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
7	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		175,000.00	
8	8210-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			175,000.00
9	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		1,435,945.02	
10	8210-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			1,435,945.02
11	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		600,000.00	
12	8210-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			600,000.00
13	8220-1-153003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
14	8210-1-153003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
15	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		100,000.00	
16	8210-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			100,000.00
17	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		140,000.00	
18	8210-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			140,000.00
19	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		861,567.01	
20	8210-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			861,567.01
21	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
22	8210-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
23	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
24	8210-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
25	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
26	8210-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
27	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
28	8210-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
29	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
30	8210-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
31	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8210-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
33	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
34	8210-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
35	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
36	8210-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
37	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		3,193,807.84	
38	8210-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			3,193,807.84
39	8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
40	8210-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
41	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
42	8210-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
43	8220-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
44	8210-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
45	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
46	8210-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
47	8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
48	8210-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
49	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		750,000.00	
50	8210-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			750,000.00
51	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		500,000.00	
52	8210-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			500,000.00
53	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		50,000.00	
54	8210-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			50,000.00
55	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
56	8210-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
57	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		8,000.00	
58	8210-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			8,000.00
59	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		75,000.00	
60	8210-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			75,000.00
61	8220-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
62	8210-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
63	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
64	8210-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
65	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
66	8210-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
67	8220-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
68	8210-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
69	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO		30,000.00	
70	8210-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			30,000.00
71	8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
72	8210-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
73	8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
74	8210-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
75	8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
76	8210-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
77	8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
78	8210-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
79	8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
80	8210-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - FONDO DE APO			
* Total-Poliza... *					16,547,490.00	16,547,490.00
DA 0000024	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Programa: 14 Funcionalidad: 269 T_Gasto: 1 Ramo:10 Unid R				
1	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		8,625,320.00	
2	8210-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF			8,625,320.00
3	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,250,000.00	
4	8210-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF			1,250,000.00
5	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,809,600.00	
6	8210-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF			1,809,600.00
7	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		5,474,210.40	
8	8210-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF			5,474,210.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	1,200,000.00	
10	8210-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,200,000.00
11	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	1,115,736.00	
12	8210-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,115,736.00
13	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	32,849.20	
14	8210-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		32,849.20
* Total-Poliza... *				19,507,715.60	19,507,715.60
DA 0000025	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Programa: 18 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0			
1	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	478,683.77	
2	8210-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		478,683.77
3	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	79,780.63	
4	8210-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		79,780.63
5	8220-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	25,000.00	
6	8210-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		25,000.00
7	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	50,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		50,000.00
9	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	47,724.77	
10	8210-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		47,724.77
11	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	23,934.19	
12	8210-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		23,934.19
13	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	15,198.21	
14	8210-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		15,198.21
15	8220-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	45,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		45,000.00
17	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE	47,868.38	
18	8210-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		47,868.38
19	8220-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		
20	8210-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE		
* Total-Poliza... *				813,189.95	813,189.95
DA 0000026	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES Programa: 1 Funcionalid:			
1	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	448,782.21	
2	8210-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		448,782.21
3	8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	74,797.03	
4	8210-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		74,797.03
5	8220-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	8,000.00	
6	8210-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		8,000.00
7	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	44,743.59	
10	8210-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		44,743.59
11	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	22,439.11	
12	8210-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		22,439.11
13	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	14,248.84	
14	8210-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		14,248.84
15	8220-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	18,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		18,000.00
17	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	44,878.22	
18	8210-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		44,878.22
* Total-Poliza... *				690,889.00	690,889.00
DA 0000027	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Programa: 11 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Re			
1	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	208,026.59	
2	8210-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		208,026.59
3	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	34,671.10	
4	8210-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		34,671.10
5	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	5,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		5,500.00
7	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	10,000.00	
8	8210-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		10,000.00
9	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	20,740.25	
10	8210-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		20,740.25
11	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	10,401.33	
12	8210-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		10,401.33
13	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	6,604.84	
14	8210-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		6,604.84
15	8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	15,000.00	
16	8210-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		15,000.00
17	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	20,802.66	
18	8210-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		20,802.66
* Total-Poliza... *				331,746.77	331,746.77

DA 0000028 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:

1	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	169,242.14	
2	8210-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		169,242.14
3	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	28,207.02	
4	8210-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		28,207.02
5	8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	6,846.36	
6	8210-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		6,846.36
7	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	16,873.44	
10	8210-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		16,873.44
11	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	8,462.11	
12	8210-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		8,462.11
13	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	5,373.44	
14	8210-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		5,373.44
15	8220-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	10,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		10,000.00
17	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	16,924.21	
18	8210-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		16,924.21
19	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
20	8210-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
21	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
22	8210-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
* Total-Poliza... *				276,928.72	276,928.72

DA 0000029 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | U

1	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	7,056,677.13	
2	8210-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		7,056,677.13
3	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	40,000.00	
4	8210-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		40,000.00
5	8220-1-131002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
6	8210-1-131002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
7	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	1,176,112.85	
8	8210-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		1,176,112.85
9	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	50,000.00	
10	8210-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		50,000.00
11	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	150,000.00	
12	8210-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		150,000.00
13	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	703,550.71	
14	8210-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		703,550.71
15	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	352,833.86	
16	8210-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		352,833.86
17	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	224,049.50	
18	8210-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		224,049.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	75,000.00	
20	8210-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		75,000.00
21	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	80,000.00	
22	8210-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		80,000.00
23	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	705,667.71	
24	8210-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		705,667.71
25	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	150,000.00	
26	8210-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		150,000.00
27	8220-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
28	8210-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
29	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
30	8210-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
31	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	15,000.00	
32	8210-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		15,000.00
33	8220-3-347001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
34	8210-3-347001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
35	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
36	8210-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		

* Total-Poliza.: *

10,778,891.76

10,778,891.76

DA 0000030 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid

1	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	5,926,002.00	
2	8210-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		5,926,002.00
3	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	36,000.00	
4	8210-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		36,000.00
5	8220-1-131002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		
6	8210-1-131002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		
7	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	987,667.00	
8	8210-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		987,667.00
9	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	45,000.00	
10	8210-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		45,000.00
11	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	75,000.00	
12	8210-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		75,000.00
13	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	590,822.40	
14	8210-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		590,822.40
15	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	296,300.10	
16	8210-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		296,300.10
17	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	188,150.56	
18	8210-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		188,150.56
19	8220-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	25,000.00	
20	8210-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		25,000.00
21	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	90,000.00	
22	8210-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		90,000.00
23	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	592,600.20	
24	8210-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		592,600.20
25	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	100,000.00	
26	8210-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		100,000.00
27	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC	75,000.00	
28	8210-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		75,000.00
29	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		
30	8210-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		
31	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		
32	8210-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DEPARTAMENTC		

* Total-Poliza.: *

9,027,542.26

9,027,542.26

DA 0000031 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia:

1	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	934,156.69	
2	8210-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		934,156.69
3	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
5	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		155,692.78	
6	8210-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			155,692.78
7	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		10,000.00	
8	8210-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			10,000.00
9	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		50,000.00	
10	8210-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			50,000.00
11	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		93,135.42	
12	8210-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			93,135.42
13	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		46,707.83	
14	8210-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			46,707.83
15	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		29,659.47	
16	8210-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			29,659.47
17	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		40,000.00	
18	8210-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			40,000.00
19	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		93,415.67	
20	8210-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			93,415.67
21	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
22	8210-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
23	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
24	8210-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
25	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
26	8210-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
27	8220-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
28	8210-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
29	8220-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
30	8210-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
31	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
32	8210-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
33	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			
34	8210-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC			

* Total-Poliza..: *

1,452,767.86

1,452,767.86

DA 0000032 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ramo

1	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		224,720.13	
2	8210-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			224,720.13
3	8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		37,453.35	
4	8210-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			37,453.35
5	8220-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			2,000.00
7	8220-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			15,000.00
9	8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		22,404.60	
10	8210-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			22,404.60
11	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		11,236.01	
12	8210-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			11,236.01
13	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		7,134.86	
14	8210-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			7,134.86
15	8220-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		5,000.00	
16	8210-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			5,000.00
17	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION		22,472.01	
18	8210-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			22,472.01
19	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			
20	8210-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			
21	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			
22	8210-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			
23	8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			
24	8210-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - COORDINACION			

* Total-Poliza..: *

347,420.96

347,420.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000033	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD Programa: 13 Funcionalidad: 235 T_Gasto: 0 Ramo:1 L			
1	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	224,720.13	
2	8210-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		224,720.13
3	8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	37,453.35	
4	8210-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		37,453.35
5	8220-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		2,000.00
7	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	22,404.60	
10	8210-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		22,404.60
11	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	11,236.01	
12	8210-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		11,236.01
13	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	7,134.86	
14	8210-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		7,134.86
15	8220-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	5,000.00	
16	8210-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		5,000.00
17	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION	22,472.01	
18	8210-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - COORDINACION		22,472.01
* Total-Poliza... *				347,420.96	347,420.96
DA 0000034	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT Programa: 4 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unic			
1	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	224,720.13	
2	8210-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		224,720.13
3	8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	37,453.35	
4	8210-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		37,453.35
5	8220-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		2,000.00
7	8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	22,404.60	
10	8210-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		22,404.60
11	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	11,236.01	
12	8210-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		11,236.01
13	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	7,134.86	
14	8210-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		7,134.86
15	8220-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	5,000.00	
16	8210-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		5,000.00
17	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION	22,472.01	
18	8210-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 77 - COORDINACION		22,472.01
* Total-Poliza... *				347,420.96	347,420.96
DA 0000035	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Programa: 7 Funcionalidad: 371 T_Gasto: 0 Ramo:1 Ramo			
1	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	553,728.00	
2	8210-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		553,728.00
3	8220-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	92,288.00	
4	8210-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		92,288.00
5	8220-1-132002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	5,000.00	
6	8210-1-132002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		5,000.00
7	8220-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	150,000.00	
8	8210-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		150,000.00
9	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	55,206.68	
10	8210-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		55,206.68
11	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	27,686.40	
12	8210-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		27,686.40
13	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	17,580.86	
14	8210-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT		17,580.86
15	8220-1-154003-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENT	15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-1-154003-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN		15,000.00
17	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN	55,372.80	
18	8210-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN		55,372.80
19	8220-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN	25,000.00	
20	8210-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN		25,000.00
21	8220-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN	15,000.00	
22	8210-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEN		15,000.00
* Total-Poliza... *				1,011,862.74	1,011,862.74
DC 0000007	02/01/2025	KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
* Total-Poliza... *				49,787.20	49,787.20
DC 0000008	01/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	477.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		477.00
* Total-Poliza... *				477.00	477.00
DC 0000009	01/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	1,028.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		1,028.00
* Total-Poliza... *				1,028.00	1,028.00
DC 0000010	01/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	1,614.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		1,614.00
* Total-Poliza... *				1,614.00	1,614.00
DC 0000011	01/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	807.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		807.00
* Total-Poliza... *				807.00	807.00
DC 0000012	01/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	798.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		798.00
* Total-Poliza... *				798.00	798.00
DC 0000013	01/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	3,621.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		3,621.00
* Total-Poliza... *				3,621.00	3,621.00
DC 0000036	03/01/2025	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000037	03/01/2025	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000069	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	6.96	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		6.96
* Total-Poliza... *				6.96	6.96
DC 0000070	03/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,137.14	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,137.14
* Total-Poliza... *				1,137.14	1,137.14
DC 0000072	03/01/2025	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA			
1	8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000081	03/01/2025	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341 GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO	5,890.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341 GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO		5,890.02
* Total-Poliza... *				5,890.02	5,890.02
DC 0000082	03/01/2025	CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342 CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	24,999.97	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342 CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		24,999.97
* Total-Poliza... *				24,999.97	24,999.97
DC 0000083	03/01/2025	CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E	24,999.98	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E		24,999.98
* Total-Poliza... *				24,999.98	24,999.98
DC 0000092	01/01/2025	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00
* Total-Poliza... *				1,653.00	1,653.00
DC 0000094	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000095	03/01/2025	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	34,662.75	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO		34,662.75
* Total-Poliza... *				34,662.75	34,662.75
DC 0000101	01/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	65,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		65,000.00
* Total-Poliza... *				65,000.00	65,000.00
DC 0000102	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	21,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024404 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		21,000.00
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00
DC 0000103	01/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
DC 0000104	01/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	26,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024406 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		26,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DC 0000106	03/01/2025	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS	57,750.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417 MANTENIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS		57,750.00
* Total-Poliza... *				57,750.00	57,750.00
DC 0000107	03/01/2025	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	54,810.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		54,810.00
* Total-Poliza... *				54,810.00	54,810.00
DC 0000109	02/01/2025	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	32,775.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		32,775.00
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	13,800.00	
4	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		13,800.00
* Total-Poliza... *				46,575.00	46,575.00
DC 0000119	01/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,711.17	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,711.17
* Total-Poliza... *				5,711.17	5,711.17
DC 0000122	02/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				14,093.00	14,093.00
DC 0000123	03/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,293.58	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,293.58
* Total-Poliza... *				13,293.58	13,293.58
DC 0000125	04/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
* Total-Poliza... *				4,416.60	4,416.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000149	02/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000150	03/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.14	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.14
* Total-Poliza... *				1,200.14	1,200.14
DC 0000151	04/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000169	02/01/2025	1ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534 ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534 ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
* Total-Poliza... *				40,135.81	40,135.81
DC 0000170	02/01/2025	1ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535 ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535 ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
* Total-Poliza... *				38,311.46	38,311.46
DC 0000172	03/01/2025	1ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540 ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540 ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
* Total-Poliza... *				36,487.10	36,487.10
DC 0000175	01/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	7,686.77	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		7,686.77
* Total-Poliza... *				7,686.77	7,686.77
DC 0000182	03/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,619.75	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,619.75
* Total-Poliza... *				12,619.75	12,619.75
DC 0000183	03/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,805.53	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,805.53
* Total-Poliza... *				13,805.53	13,805.53
DC 0000184	04/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,348.21	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,348.21
* Total-Poliza... *				11,348.21	11,348.21
DC 0000198	02/01/2025	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 0000221	01/01/2025	FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	18,038.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		18,038.00
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	6,380.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		6,380.00
			* Total-Poliza... *	24,418.00	24,418.00
DD 0000007	02/01/2025	Registro de los Documentos: A-5573			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	12,000.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	12,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		12,000.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 CUBETA DE ACEITE MOTOR	12,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 CUBETA DE ACEITE MOTOR	12,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 CUBETA DE ACEITE MOTOR		12,500.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH NUEVO	25,287.20	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH NUEVO	25,287.20	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223 KIT DE CLUTCH NUEVO		25,287.20
10	2112-1-000002-000123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBI	211223 A-5573 02/01/2025 00000000.00 1		49,787.20
			* Total-Poliza... *	99,574.40	99,574.40
DD 0000014	04/01/2025	Registro de los Documentos: 133EF, C17A5			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 133EF 04/01/2025 00000000.00 1		13,920.00
5	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
6	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
7	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
8	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 C17A5 04/01/2025 00000000.00 1		13,920.00
			* Total-Poliza... *	55,680.00	55,680.00
DD 0000025	03/01/2025	Registro de los Documentos: FAC-1531			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS	5,890.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS	5,890.02	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS		5,890.02
4	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 FAC-1531 03/01/2025 00000812.4;		5,890.02
			* Total-Poliza... *	11,780.04	11,780.04
DD 0000026	03/01/2025	Registro de los Documentos: 1530, 1529			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 ACEITE MOTOR 15W40	12,499.99	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 ACEITE MOTOR 15W40	12,499.99	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 ACEITE MOTOR 15W40		12,499.99
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 ACEITE MOTOR 20W50	12,499.99	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 ACEITE MOTOR 20W50	12,499.99	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343 ACEITE MOTOR 20W50		12,499.99
7	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1530 03/01/2025 00000000.00 1		24,999.98
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40	24,999.97	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40	24,999.97	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		24,999.97
11	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1529 03/01/2025 00000000.00 1		24,999.97
			* Total-Poliza... *	99,999.90	99,999.90
DD 0000031	02/01/2025	Registro de los Documentos: FAC-10908			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-10908 02/01/2025 0000228.0		1,653.00
* Total-Poliza... *				3,306.00	3,306.00
DD 0000033	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000034	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000039	04/01/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1754			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024417 CABLE DE POT 12	57,750.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024417 CABLE DE POT 12	57,750.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024417 CABLE DE POT 12		57,750.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1754 04/01/2025 0007965.5;		57,750.00
* Total-Poliza... *				115,500.00	115,500.00
DD 0000040	04/01/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1753			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024420 PIEDRA TIPO PORFIDO	54,810.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024420 PIEDRA TIPO PORFIDO	54,810.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024420 PIEDRA TIPO PORFIDO		54,810.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1753 04/01/2025 0000000.0		54,810.00
* Total-Poliza... *				109,620.00	109,620.00
DD 0000041	04/01/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1755			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423 CEMENTO	32,775.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423 CEMENTO	32,775.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423 CEMENTO		32,775.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423 CEMENTO	13,800.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423 CEMENTO	13,800.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423 CEMENTO		13,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1755 04/01/2025 0000000.0		46,575.00
* Total-Poliza... *				93,150.00	93,150.00
DD 0000053	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000054	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000055	03/01/2025	Registro de los Documentos: 188			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 LUMINARIAS SUBURBANA	34,662.75	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 LUMINARIAS SUBURBANA	34,662.75	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 LUMINARIAS SUBURBANA		34,662.75
4	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 188 03/01/2025 0000000.00 1.0		34,662.75
* Total-Poliza... *				69,325.50	69,325.50
DD 0000056	02/01/2025	Registro de los Documentos: 187			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	38,311.46	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	38,311.46	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC		38,311.46
4	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 187 02/01/2025 0000000.00 1.0		38,311.46
* Total-Poliza... *				76,622.92	76,622.92
DD 0000057	02/01/2025	Registro de los Documentos: 189			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	40,135.81	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	40,135.81	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC		40,135.81
4	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 189 02/01/2025 0000000.00 1.0		40,135.81
* Total-Poliza... *				80,271.62	80,271.62
DD 0000062	02/01/2025	Registro de los Documentos: COM 016209			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM 016209 02/01/2025 0000000.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DI 0000001	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
1	8110-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2025	191,003.00	
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2025		191,003.00
3	8110-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2025	20.50	
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2025		20.50
5	8110-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2025	58,807.81	
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2025		58,807.81
11	8110-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2025	2,727,999.29	
12	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2025		2,727,999.29
13	8110-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2025	733,741.31	
14	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2025		733,741.31
17	8110-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2025	21.00	
18	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2025		21.00
19	8110-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2025	21.00	
20	8120-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2025		21.00
23	8110-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2025	346,174.06	
24	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2025		346,174.06
* Total-Poliza... *				4,057,787.97	4,057,787.97
DI 0000002	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
1	8110-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos 2025	68,393.89	
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos 2025		68,393.89
3	8110-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos 2025	131,480.01	
4	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos 2025		131,480.01
5	8110-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos 2025	340,502.17	
6	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos 2025		340,502.17
7	8110-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos 2025	7,719.24	
8	8120-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos 2025		7,719.24
9	8110-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2025	182,853.22	
10	8120-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2025		182,853.22
11	8110-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
12	8120-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
13	8110-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos 2025	151,049.95	
14	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos 2025		151,049.95
15	8110-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	Presupuesto Ingresos 2025	160,718.66	
16	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	Presupuesto Ingresos 2025		160,718.66
17	8110-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	Presupuesto Ingresos 2025	71,483.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	Presupuesto Ingresos 2025		71,483.80
19	8110-4-430106	Mercados Municipales.	Presupuesto Ingresos 2025	285,000.00	
20	8120-4-430106	Mercados Municipales.	Presupuesto Ingresos 2025		285,000.00
21	8110-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
22	8120-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
23	8110-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos 2025	5,389.52	
24	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos 2025		5,389.52
27	8110-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos 2025	75,000.00	
28	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos 2025		75,000.00
29	8110-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctricos:	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
30	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctricos:	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
31	8110-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehíci	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
32	8120-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehíci	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
33	8110-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos 2025	1,026,674.82	
34	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos 2025		1,026,674.82
39	8110-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2025	143,295.51	
40	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2025		143,295.51
41	8110-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2025	143,295.51	
42	8120-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2025		143,295.51
43	8110-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2025	429,886.53	
44	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2025		429,886.53
* Total-Poliza... *				3,222,746.83	3,222,746.83
DI 0000003	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
1	8110-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
2	8120-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
3	8110-5-510102	Ingresos de establecimientos que dependen	Presupuesto Ingresos 2025	20.50	
4	8120-5-510102	Ingresos de establecimientos que dependen	Presupuesto Ingresos 2025		20.50
5	8110-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos 2025	203,696.12	
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos 2025		203,696.12
29	8110-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos 2025	20.50	
30	8120-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos 2025		20.50
31	8110-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos 2025	20.50	
32	8120-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos 2025		20.50
* Total-Poliza... *				203,758.62	203,758.62
DI 0000004	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
5	8110-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2025	150,000.00	
6	8120-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2025		150,000.00
7	8110-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2025	20.50	
8	8120-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2025		20.50
9	8110-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2025	807,758.94	
10	8120-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2025		807,758.94
11	8110-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2025	153,957.25	
12	8120-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2025		153,957.25
13	8110-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos 2025	100,473.34	
14	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos 2025		100,473.34
15	8110-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos 2025	20.50	
16	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos 2025		20.50
17	8110-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2025	6,695,434.81	
18	8120-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2025		6,695,434.81
* Total-Poliza... *				7,907,665.34	7,907,665.34
DI 0000005	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
5	8110-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2025	54,078,280.00	
6	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2025		54,078,280.00
7	8110-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2025	10,283,388.00	
8	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2025		10,283,388.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8110-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2025	1,058,076.00	
10	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2025		1,058,076.00
11	8110-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos 2025	1,390,828.00	
12	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos 2025		1,390,828.00
13	8110-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos 2025	4,496,424.00	
14	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos 2025		4,496,424.00
15	8110-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
16	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
17	8110-8-810107	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
18	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
19	8110-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	Presupuesto Ingresos 2025	5,152,250.48	
20	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	Presupuesto Ingresos 2025		5,152,250.48
23	8110-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	Presupuesto Ingresos 2025	275,369.00	
24	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	Presupuesto Ingresos 2025		275,369.00
25	8110-8-810111	COMPENSACION DE ISAN	Presupuesto Ingresos 2025	245,090.00	
26	8120-8-810111	COMPENSACION DE ISAN	Presupuesto Ingresos 2025		245,090.00
27	8110-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2025	4,497,866.00	
28	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2025		4,497,866.00
29	8110-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
30	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
31	8110-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	Presupuesto Ingresos 2025	170,155.00	
32	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	Presupuesto Ingresos 2025		170,155.00
33	8110-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025	170,155.00	
34	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025		170,155.00
35	8110-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	Presupuesto Ingresos 2025	26,146,032.00	
36	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	Presupuesto Ingresos 2025		26,146,032.00
37	8110-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	Presupuesto Ingresos 2025	16,547,490.00	
38	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	Presupuesto Ingresos 2025		16,547,490.00
39	8110-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	Presupuesto Ingresos 2025	1,000.00	
40	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00
41	8110-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	Presupuesto Ingresos 2025	5,000.00	
42	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	Presupuesto Ingresos 2025		5,000.00
45	8110-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	Presupuesto Ingresos 2025	1,000.00	
46	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00
* Total-Poliza... *				124,518,406.48	124,518,406.48
DP 0000001	01/01/2025	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICA, SUB DE OBRAS PUBLICA			
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	42,660.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		42,660.00
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		9,860.00
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	9,860.00	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,800.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	12,800.00	
* Total-Poliza... *				85,320.00	85,320.00
DP 0000002	01/01/2025	TRASPASO A PAPELERIA OFICIALIA MAYOR			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,679.68	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,679.68
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,679.68
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,679.68	
* Total-Poliza... *				3,359.36	3,359.36
DP 0000003	01/01/2025	TRASPASO A DIFISION SOCIAL Y CONSUMIBLE DE COMPUTO			
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	95,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	95,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00
			* Total-Poliza... *	190,000.00	190,000.00
DP 0000004	01/01/2025	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	130,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		130,000.00
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	40,000.00	
9	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		140,000.00
10	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	140,000.00	
11	8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
12	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	460,000.00	460,000.00
DP 0000005	01/01/2025	TRASPASO EN GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE			
1	8230-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,887.00
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	4,887.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		40,000.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	40,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	44,887.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		44,887.00
			* Total-Poliza... *	89,774.00	89,774.00
DP 0000006	01/01/2025	TRASPASO ASERVICIOS DIVERSOS, OBRA PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,600.00
2	8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,600.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		33,626.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	33,626.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		30,000.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	30,000.00	
7	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	50,000.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	32,761.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		32,761.00
11	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		48,535.00
12	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	48,535.00	
13	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	50,000.00	
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00
15	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		9,000.00
16	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	9,000.00	
			* Total-Poliza... *	265,522.00	265,522.00
DP 0000007	01/01/2025	TRASPASO SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE CALLE			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	23,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		23,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		23,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	23,000.00	
			* Total-Poliza... *	46,000.00	46,000.00
DP 0000008	01/01/2025	TRASPASO A QUINQUENIO			
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,688.00	
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,688.00
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,688.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,688.00	
			* Total-Poliza... *	17,376.00	17,376.00
DP 0000009	01/01/2025	TRASPASO A SINDICATURA			
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	41,362.00	
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		41,362.00
3	8230-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		41,362.00
4	8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	41,362.00	
5	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
7	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
8	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	37,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		37,000.00
11	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		37,000.00
12	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	37,000.00	
13	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
14	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
15	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
16	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
			* Total-Poliza... *	208,724.00	208,724.00
DP 0000010	01/01/2025	TRASPASO			
1	8230-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	41,362.00	
2	8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		41,362.00
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		41,362.00
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	41,362.00	
			* Total-Poliza... *	82,724.00	82,724.00
DP 0000011	01/01/2025	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION			
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	100,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100,000.00
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	100,000.00	
			* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
DP 0000012	01/01/2025	TRASPASO			
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	150,000.00	
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	150,000.00	
5	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	300,000.00	
6	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		300,000.00
7	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		300,000.00
8	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	300,000.00	
			* Total-Poliza... *	900,000.00	900,000.00
DP 0000013	01/01/2025	TRASPASO SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00
3	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00
4	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00	
5	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	18,000.00	
6	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00
7	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00
8	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	18,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				108,000.00	108,000.00
DP 0000014	01/01/2025	TRASPASO A TESORERIA EN GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE			
1	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	16,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	16,000.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00
* Total-Poliza... *				32,000.00	32,000.00
DP 0000015	01/01/2025	TRASPASO A ALUMBRDO PUBLICO			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,500.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	23,500.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	23,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,500.00
* Total-Poliza... *				47,000.00	47,000.00
DP 0000016	01/01/2025	TRASPASOA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,856.80
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	49,856.80	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	49,856.80	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,856.80
* Total-Poliza... *				99,713.60	99,713.60
DP 0000017	01/01/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA			
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,999.90
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,999.90	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	18,040.00	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		18,040.00
5	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,000.00	
6	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00
7	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,756.80
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,756.80	
9	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,500.00	
10	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,500.00
11	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,941.00	
12	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,941.00
13	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	4,368.00	
14	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,368.00
15	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	22,500.00	
16	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		22,500.00
17	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,500.00	
18	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,500.00
19	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
20	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
21	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,000.00	
22	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00
23	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,000.00	
24	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00
25	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	46,948.00	
26	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		46,948.00
27	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	50,000.00	
28	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50,000.00
29	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		219,040.30
30	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	219,040.30	
31	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,000.00
32	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7,000.00	
* Total-Poliza... *				459,594.00	459,594.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000018	01/01/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000019	01/01/2025	TRASPASO A SUB DE OBRAS			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000020	01/01/2025	TRASPASO A REPARCION DE VEHICULOS			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000021	01/01/2025	TRASPASO A MANO DE OBRA EN PRESIDENCIA			
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000022	01/01/2025	TRANSFERENCIA A TESORERIA EN PERIODICO OFICIAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE, INTERNET Y A			
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,000.00
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,000.00	
3	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	12,500.00	
4	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		12,500.00
5	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,662.47	
6	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,662.47
7	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,684.00
8	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,684.00	
9	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	15,000.00	
10	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		15,000.00
11	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		17,579.00
12	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	17,579.00	
13	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,899.47
14	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,899.47	
* Total-Poliza... *				60,324.94	60,324.94
DP 0000023	01/01/2025	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE A TESORERIA			
1	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00	
2	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000024	01/01/2025	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, TESORERIA			
1	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	25,000.00	
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00	
4	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			25,000.00
5	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,500.00	
6	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,500.00
7	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,000.00	
8	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			10,000.00
9	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00	
10	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			25,000.00
11	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00	
12	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			3,500.00
13	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00	
14	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			20,000.00
15	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		50,000.00	
16	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			50,000.00
17	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		51,190.06	51,190.06
18	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		51,190.06	
19	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		582.46	
20	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			582.46
21	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		28,500.00	
22	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			28,500.00
23	8230-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00	
24	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			3,500.00
25	8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,500.00	
26	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			6,500.00
27	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		19,000.00	
28	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			19,000.00
29	8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,000.00	
30	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			6,000.00
31	8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,500.00	
32	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			6,500.00
33	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		8,500.00	
34	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			8,500.00
35	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,500.00	
36	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,500.00
37	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00	
38	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			20,000.00
39	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		35,000.00	
40	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			35,000.00
41	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			227,625.00
42	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		227,625.00	
43	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			60,030.00
44	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		60,030.00	
45	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	
46	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			5,000.00
47	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	
48	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			5,000.00
49	8230-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,500.00	
50	8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,500.00
51	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	
52	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			5,000.00
53	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,210.00	
54	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,210.00
55	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,552.60	
56	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,552.60
* Total-Poliza... *					677,690.12	677,690.12
DP 0000025	01/01/2025	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		72,245.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			72,245.00
3	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			72,245.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	72,245.00	
			* Total-Poliza... *	144,490.00	144,490.00
DP 0000026	01/01/2025	TRASPASO A HERRAMIENTAS			
1	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,000.00	
2	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,000.00
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,000.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 0000027	01/01/2025	TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO			
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	25,000.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	25,000.00	
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DP 0000028	01/01/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA			
1	8230-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		26,020.83
2	8220-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	26,020.83	
3	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	35,000.00	
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		35,000.00
5	8230-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00	
6	8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00
7	8230-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,000.00	
8	8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,000.00
9	8230-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,500.00	
10	8220-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,500.00
11	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	20,000.00	
12	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		20,000.00
13	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,964.83	
14	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,964.83
15	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		43,944.00
16	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	43,944.00	
			* Total-Poliza... *	139,929.66	139,929.66
DP 0000029	01/01/2025	TRASPASO A MANO DE OBRA EN OBRAS PUBLICAS			
1	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,850.00	
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,850.00
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,850.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,850.00	
			* Total-Poliza... *	5,700.00	5,700.00
DP 0000030	01/01/2025	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,400.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,400.00	
3	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,400.00	
4	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,400.00
			* Total-Poliza... *	10,800.00	10,800.00
DP 0000031	01/01/2025	TRASPASO MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	24,909.20	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24,909.20
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24,909.20
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	24,909.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				49,818.40	49,818.40
DP 0000032	01/01/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,635.46
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	13,635.46	
3	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	30,531.68	
4	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		30,531.68
5	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	36,000.00	
6	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		36,000.00
7	8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,000.00	
8	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00
9	8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	
10	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00
11	8230-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
12	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
13	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	6,000.00	
14	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		6,000.00
15	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	24,000.00	
16	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		24,000.00
17	8230-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,500.00	
18	8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,500.00
19	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
20	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
21	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,000.00	
22	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00
23	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	50,000.00	
24	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		50,000.00
25	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,450.00	
26	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,450.00
27	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	60,215.45	
28	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		60,215.45
29	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	75,000.00	
30	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		75,000.00
31	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		290,037.86
32	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	290,037.86	
33	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		37,023.81
34	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	37,023.81	
* Total-Poliza.: *				681,394.26	681,394.26
DP 0000033	01/01/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y GASTOS EN PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS SUB DE OBRAS			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,740.06
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,740.06	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		536.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	536.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,203.26
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,203.26	
7	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	32,755.38	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		32,755.38
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,700.57
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,700.57	
11	8230-2-296001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,325.00
12	8220-2-296001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,325.00	
13	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,900.02
14	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,900.02	
15	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,100.41
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	6,100.41	
17	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,250.06
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,250.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				65,510.76	65,510.76
DP 0000034	01/01/2025	TRASPASO A SUB DE OBRA PUBLICA			
1	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	9,785.17	
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		9,785.17
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		9,785.17
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	9,785.17	
* Total-Poliza... *				19,570.34	19,570.34
DP 0000035	01/01/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA			
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000036	01/01/2025	TRASPASO A SUBDIRECCION			
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000037	01/01/2025	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000038	01/01/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000039	01/01/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, servicios diversos,			
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,872.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,872.00	
5	8230-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,276.00
6	8220-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,276.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		103,240.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	103,240.00	
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,407.60
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	9,407.60	
11	8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		13,920.00
12	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	13,920.00	
13	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,552.00
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,552.00	
15	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,922.87
16	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,922.87	
17	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,000.00	
18	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00		
20	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,000.00	
21	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
22	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00	
23	8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,800.00		
24	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,800.00	
25	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
26	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00	
27	8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00		
28	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			10,000.00	
29	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,666.77		
30	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,666.77	
31	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		53,029.17		
32	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			53,029.17	
33	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			14,020.87	
34	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		14,020.87		
35	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			15,381.60	
36	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		15,381.60		
37	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			35,903.00	
38	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		35,903.00		
39	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00		
40	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			10,000.00	
41	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
42	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00	
43	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00		
44	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00	
* Total-Poliza... *					414,991.88	414,991.88	
DP 0000040	01/01/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		50,000.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			50,000.00	
3	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			50,000.00	
4	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000041	01/01/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			50,000.00	
3	8230-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			50,000.00	
4	8220-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000042	01/01/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			6,922.87	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		6,922.87		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		6,922.87		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			6,922.87	
* Total-Poliza... *					13,845.74	13,845.74	
DP 0000043	01/01/2025	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			16,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			16,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	
DP 0000044	01/01/2025	TRASPASO A ASIMILADOS A SALARIO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	187,269.00	
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		187,269.00
3	8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		187,269.00
4	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	187,269.00	
* Total-Poliza... *				374,538.00	374,538.00
DP 0000045 01/01/2025 TTRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200,000.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200,000.00
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,623,100.00
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,623,100.00	
5	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	221,792.00	
6	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		221,792.00
7	8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	190,000.00	
8	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		190,000.00
9	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	476,500.00	
10	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		476,500.00
11	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200,000.00	
12	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200,000.00
13	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		30,000.00
14	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	30,000.00	
15	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		90,000.00
16	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	90,000.00	
17	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	210,408.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		210,408.00
19	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500,000.00	
20	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500,000.00
21	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		70,000.00
22	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	70,000.00	
23	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,679,600.00
24	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,679,600.00	
25	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	166,000.00	
26	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		166,000.00
27	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	50,000.00	
28	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50,000.00
29	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,176,000.00	
30	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,176,000.00
31	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	900,000.00	
32	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		900,000.00
33	8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	155,000.00	
34	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		155,000.00
* Total-Poliza... *				7,938,400.00	7,938,400.00
DP 0000046 01/01/2025 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		250,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	250,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	250,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		250,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000047 01/01/2025 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	450,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	450,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450,000.00
* Total-Poliza... *				900,000.00	900,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048	01/01/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400,000.00
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	400,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	400,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400,000.00
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00
DP 0000049	01/01/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,000.00
2	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	15,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	15,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000050	01/01/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		320,000.00
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	320,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300,000.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300,000.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		150,000.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	150,000.00	
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		350,000.00
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	350,000.00	
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		350,000.00
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	350,000.00	
13	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		80,000.00
14	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	80,000.00	
15	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		250,000.00
16	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	250,000.00	
* Total-Poliza... *				2,100,000.00	2,100,000.00
DP 0000051	01/01/2025	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		18,000.00
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	18,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,000.00
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	7,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	25,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		25,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000052	01/01/2025	1			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000053	01/01/2025	TRASPASO A INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	400,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		400,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	325,919.06	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		325,919.06
5	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		725,919.06
6	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	725,919.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,451,838.12	1,451,838.12
DP 0000054	01/01/2025	TRASPASO A INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	20,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00
3	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00
4	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
ECT0000001	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000535-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000002	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000536-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000003	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000537-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000004	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000538-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000001	02/01/2025	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000289-CV PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000002	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000290-CV SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000003	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000291-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000004	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000292-CV VERDUGO TORRES KARINA GUADALUP		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000005	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000293-CV VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000007	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000295-CV SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000008	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000296-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000009	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000297-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000010	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000298-CV LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECV0000011	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000299-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000012	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000300-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
I 0000001	02/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000007	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
* Total-Poliza... *				385.20	385.20
IA 0000008	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23
* Total-Poliza... *				28.92	28.92
IA 0000009	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
* Total-Poliza... *				8.92	8.92
IA 0000010	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
* Total-Poliza... *				18.52	18.52
IA 0000011	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
* Total-Poliza... *				0.92	0.92
IA 0000012	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRA			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
* Total-Poliza... *				18.44	18.44
IA 0000014	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				451.12	451.12
IA 0000015	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
* Total-Poliza... *				89.76	89.76
IA 0000016	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
* Total-Poliza... *				448.96	448.96
IA 0000017	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
* Total-Poliza... *				32.88	32.88
IA 0000018	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
* Total-Poliza... *				3.44	3.44
IA 0000019	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
* Total-Poliza... *				3,060.72	3,060.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000020	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
* Total-Poliza... *				9,007.20	9,007.20
IA 0000022	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				307,634,657.34	307,634,657.34
D 0000001	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA 215380	166 15/06/2024 0000000000	6,754.61	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		6,754.61
* Total-Poliza... *				6,754.61	6,754.61
D 0000002	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)			
1	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	2033 01/05/2024 0000050.25	364.28	
2	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	2034 01/05/2024 0000078.96	572.43	
3	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	2035 01/05/2024 00000775.55	5,622.75	
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	70163 14/06/2024 0000000000	2,868.75	
5	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	JULIO-1 01/07/2024 0000000000	3,442.50	
6	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	JULIO-8 23/07/2024 0000000000	9,570.15	
7	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	JULIO-9 23/07/2024 0000000000	5,737.50	
8	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	B83C4 16/08/2024 0000000000	3,213.00	
9	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	JULIO-15 16/08/2024 00000334.4	2,398.27	
10	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	B4872 19/09/2024 0000000624	4,475.25	
11	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN 103007	JULIO-10 23/07/2024 0000000000	1,357.07	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (GU		39,621.95
* Total-Poliza... *				39,621.95	39,621.95
D 0000003	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			
1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE 103044	T-488 08/10/2024 00000275.2	1,995.20	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		1,995.20
* Total-Poliza... *				1,995.20	1,995.20
D 0000004	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)			
1	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-677 28/03/2023 0000358.96	2,602.48	
2	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-716 10/08/2023 0000000000	9,701.95	
3	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-717 10/08/2023 0002277.76	16,513.73	
4	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-723 23/08/2023 0000000000	2,408.11	
5	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-743 30/10/2023 0000584.94	4,240.81	
6	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-744 30/10/2023 0000680.06	4,930.40	
7	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-745 30/10/2023 0000000000	4,617.13	
8	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-749 08/11/2023 00000646.72	4,688.71	
9	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-751 08/11/2023 0000000000	3,457.09	
10	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-752 08/11/2023 0000543.72	3,941.98	
11	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-817 15/08/2024 0000000000	11,178.74	
12	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO 103015	A-818 15/08/2024 0000000000	8,469.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A-838 02/10/2024 0000000352	2,524.50	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROBE			79,275.30
			* Total-Poliza... *		79,275.30	79,275.30
D 0000011	08/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KURODA BOMBAS)				
1	2112-1-000006-000033	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	106033	K-0290196754 08/01/2025 0000306.	2,224.89	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217	MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA	2,224.89	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217	MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA		2,224.89
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217	MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA	2,224.89	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217	MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA		2,224.89
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KURC			2,224.89
			* Total-Poliza... *		6,674.67	6,674.67
D 0000012	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098	B-3874 06/01/2025 0000000000	12,800.00	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA	12,800.00	
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA		12,800.00
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA	12,800.00	
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA		12,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY			12,800.00
			* Total-Poliza... *		38,400.00	38,400.00
D 0000013	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL)				
1	2112-1-000002-000109	JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDC	105376	13446 06/01/2025 0000000000	6,000.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,000.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,000.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIC			6,000.00
			* Total-Poliza... *		18,000.00	18,000.00
D 0000014	06/01/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES			6,606.81
2	1123-3-000002-000020	CHASAMA REFACCIONES SA DE	ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES		6,606.81	
			* Total-Poliza... *		6,606.81	6,606.81
D 0000015	07/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
1	1123-3-000002-000020	CHASAMA REFACCIONES SA DE	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS			6,606.81
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	4,340.01	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		4,340.01
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	4,340.01	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		4,340.01
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	2,266.80	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		2,266.80
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	2,266.80	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		2,266.80
10	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097	CON-95944 07/01/2025 00000.000	6,606.81	
			* Total-Poliza... *		19,820.43	19,820.43
D 0000016	10/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)				
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020	BI-31647 10/01/2025 0002815.52	20,412.52	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08	20,412.52	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08	20,412.52	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN			20,412.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				61,237.56	61,237.56
D 0000017	08/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)			
1	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1036 08/01/2025 0000001360	9,860.00	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI	9,860.00	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI		9,860.00
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI	9,860.00	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI		9,860.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		9,860.00
* Total-Poliza... *				29,580.00	29,580.00
D 0000042	09/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE)			
1	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 FNOR-18690 09/01/2025 00003232	23,437.80	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN	23,437.80	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN		23,437.80
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN	23,437.80	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN		23,437.80
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCL		23,437.80
* Total-Poliza... *				70,313.40	70,313.40
D 0000043	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSON SA DE CV)			
1	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 133EF 04/01/2025 0000000000	13,920.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024259 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
6	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 C17A5 04/01/2025 0000000000	13,920.00	
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
8	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
9	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
10	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024260 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		27,840.00
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
D 0000045	09/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
D 0000096	08/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERROXCO SA DE CV)			
1	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043 FMMF-125007 08/01/2025 0001315	9,536.36	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASI	9,536.36	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASI		9,536.36
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASI	9,536.36	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASI		9,536.36
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		9,536.36
* Total-Poliza... *				28,609.08	28,609.08
D 0000115	09/01/2025	SPEI CANCELADO POR EL BANCO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SPEI CANCELADO POR EL BANCO	23,437.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SPEI CANCELADO POR EL BANCO		23,437.80
			* Total-Poliza... *	23,437.80	23,437.80
D 0000135	10/01/2025	1	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA DE FAIS A LA CUENTA 3% 2024		
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE I		151,753.33
2	1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE I	151,753.33	
			* Total-Poliza... *	151,753.33	151,753.33
D 0000136	10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 35714 BANAMEX		
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,511.96	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,511.96	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,511.96
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,511.96	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,511.96
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,511.96	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,511.96
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2,511.96
			* Total-Poliza... *	10,047.84	10,047.84
D 0000137	10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 45188 BANAMEX		
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	63,916.05	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	63,916.05	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		63,916.05
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	63,916.05	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		63,916.05
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	63,916.05	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		63,916.05
8	1112-2-000034	CONADE 2013 CTA. 45188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,916.05
			* Total-Poliza... *	255,664.20	255,664.20
D 0000138	10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX		
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	475.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	475.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		475.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	475.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		475.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	475.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		475.00
8	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		475.00
			* Total-Poliza... *	1,900.00	1,900.00
D 0000139	10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO 1 MINERO BANAMEX		
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	506.07	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	506.07	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		506.07
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	506.07	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		506.07
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	506.07	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		506.07
8	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		506.07
			* Total-Poliza... *	2,024.28	2,024.28
D 0000140	10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO 3 MINERO 2016 BANAMEX		
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.66	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.66	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		388.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	388.66	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		388.66
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	388.66	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		388.66
8	1112-2-000057 CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		388.66
* Total-Poliza... *				1,554.64	1,554.64
D 0000141	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.00
8	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.00
* Total-Poliza... *				88.00	88.00
D 0000144	07/01/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
1	1112-5-000006 FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			8,700.00
2	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-015125 02/10/2024 000000000	2,900.00	
3	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-15492 01/11/2024 000000000	2,900.00	
4	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-15853 02/12/2024 000000000	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
D 0000145	07/01/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	1112-5-000006 FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			30,856.00
2	2112-9-000912-000049 MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	SIAM1742 31/12/2024 000000000	30,856.00	
* Total-Poliza... *				30,856.00	30,856.00
DC 0000001	06/01/2025	MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA	2,224.89	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA		2,224.89
* Total-Poliza... *				2,224.89	2,224.89
DC 0000002	06/01/2025	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA	12,800.00	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA		12,800.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DC 0000003	06/01/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000004	06/01/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA RELLENO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI	4,340.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI		4,340.01
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI	2,266.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI		2,266.80
* Total-Poliza... *				6,606.81	6,606.81
DC 0000005	08/01/2025	REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08	20,412.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52
			* Total-Poliza... *	20,412.52	20,412.52
DC 0000006	07/01/2025		REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI	9,860.00	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI		9,860.00
			* Total-Poliza... *	9,860.00	9,860.00
DC 0000035	05/01/2025		CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN	23,437.80	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN		23,437.80
			* Total-Poliza... *	23,437.80	23,437.80
DC 0000038	07/01/2025		DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024263 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024263 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
			* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00
DC 0000041	09/01/2025		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024268 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
			* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DC 0000080	10/01/2025		ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I	3,132.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I		3,132.00
			* Total-Poliza... *	3,132.00	3,132.00
DC 0000087	10/01/2025		MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	2,552.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		2,552.00
3	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	9,001.60	
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		9,001.60
			* Total-Poliza... *	11,553.60	11,553.60
DC 0000088	10/01/2025		MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		
1	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON	36,980.80	
2	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON		36,980.80
			* Total-Poliza... *	36,980.80	36,980.80
DC 0000089	06/01/2025		BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASI	9,536.36	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASI		9,536.36
			* Total-Poliza... *	9,536.36	9,536.36
DC 0000093	10/01/2025		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	17,121.60	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		17,121.60
			* Total-Poliza... *	17,121.60	17,121.60
DC 0000096	10/01/2025		RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.	3,897.60	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.		3,897.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,897.60	3,897.60
DC 0000108	11/01/2025	1PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	3,900.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		3,900.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	27,200.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		27,200.00
* Total-Poliza... *				31,100.00	31,100.00
DC 0000114	07/01/2025	1LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027			
1	8240-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE CO:	26,020.83	
2	8220-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE CO:		26,020.83
* Total-Poliza... *				26,020.83	26,020.83
DC 0000127	05/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,119.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,119.18
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.15	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.15
* Total-Poliza... *				10,085.93	10,085.93
DC 0000128	06/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,076.49	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,076.49
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,859.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,859.20
* Total-Poliza... *				13,935.69	13,935.69
DC 0000129	07/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,182.91	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,182.91
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,736.73	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,736.73
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
* Total-Poliza... *				26,076.44	26,076.44
DC 0000130	08/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,800.08	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,800.08
* Total-Poliza... *				8,800.08	8,800.08
DC 0000131	09/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,346.67	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,346.67
* Total-Poliza... *				15,346.67	15,346.67
DC 0000133	10/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,676.40	12,676.40
DC 0000134	11/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.45	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.45
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,019.01	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,019.01
* Total-Poliza... *				13,695.46	13,695.46
DC 0000152	08/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000156	10/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000162	11/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	350.09	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		350.09
* Total-Poliza... *				350.09	350.09
DC 0000180	06/01/2025	1COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000181	08/01/2025	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000185	05/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,000.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,000.20
* Total-Poliza... *				5,000.20	5,000.20
DC 0000187	06/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,521.16	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,521.16
* Total-Poliza... *				12,521.16	12,521.16
DC 0000188	07/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,717.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,717.38
			* Total-Poliza... *	13,717.38	13,717.38
DC 0000189	08/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,733.45	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,733.45
			* Total-Poliza... *	12,733.45	12,733.45
DC 0000190	09/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,451.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,451.60
			* Total-Poliza... *	13,451.60	13,451.60
DC 0000191	10/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,218.58	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,218.58
			* Total-Poliza... *	16,218.58	16,218.58
DC 0000192	11/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,502.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,502.00
			* Total-Poliza... *	13,502.00	13,502.00
DC 0000222	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,511.96	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,511.96
			* Total-Poliza... *	2,511.96	2,511.96
DC 0000223	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	63,916.05	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024777 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		63,916.05
			* Total-Poliza... *	63,916.05	63,916.05
DC 0000224	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	475.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024782 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		475.00
			* Total-Poliza... *	475.00	475.00
DC 0000225	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	506.07	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024784 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		506.07
			* Total-Poliza... *	506.07	506.07
DC 0000226	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.66	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024785 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		388.66
			* Total-Poliza... *	388.66	388.66
DC 0000227	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	22.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024795 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		22.00
			* Total-Poliza... *	22.00	22.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	08/01/2025	Registro de los Documentos: K-0290196754			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 COPLE GALV LISO 51MM	45.80	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 COPLE GALV LISO 51MM	45.80	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 COPLE GALV LISO 51MM		45.80
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 TUBO GALVANIZADO 51MM	2,179.09	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 TUBO GALVANIZADO 51MM	2,179.09	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217 TUBO GALVANIZADO 51MM		2,179.09
7	2112-1-000006-000033	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	106033 K-0290196754 08/01/2025 0000306.		2,224.89
* Total-Poliza... *				4,449.78	4,449.78
DD 0000002	06/01/2025	Registro de los Documentos: B-3874			
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO	12,800.00	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO	12,800.00	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		12,800.00
4	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-3874 06/01/2025 0000000.00 1		12,800.00
* Total-Poliza... *				25,600.00	25,600.00
DD 0000003	06/01/2025	Registro de los Documentos: 13446			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 FLECHA LATERAL	4,000.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 FLECHA LATERAL	4,000.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 FLECHA LATERAL		4,000.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 MASA TRASERA UNEMON	2,000.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 MASA TRASERA UNEMON	2,000.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219 MASA TRASERA UNEMON		2,000.00
7	2112-1-000002-000109	JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDC	105376 13446 06/01/2025 0000000.00 1		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000004	07/01/2025	Registro de los Documentos: CON-95944			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 CUBETA 85W140 PEAK		1,790.01
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 CUBETA ACEITE 85W140	2,550.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 CUBETA ACEITE 85W140	2,550.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 CUBETA ACEITE 85W140		2,550.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REGULADOR DE AIRE	550.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REGULADOR DE AIRE	550.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 REGULADOR DE AIRE		550.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 TAMBOR PARA FRENOS	1,716.80	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 TAMBOR PARA FRENOS	1,716.80	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220 TAMBOR PARA FRENOS		1,716.80
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-95944 07/01/2025 0000000.0		6,606.81
* Total-Poliza... *				13,213.62	13,213.62
DD 0000005	10/01/2025	Registro de los Documentos: BI-31647			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG	3,132.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG	3,132.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG		3,132.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL	3,360.52	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL	3,360.52	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL		3,360.52
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CRUCETA SPL 170	1,392.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CRUCETA SPL 170	1,392.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 CRUCETA SPL 170		1,392.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA	2,436.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA	2,436.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA		2,436.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO	4,872.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO	4,872.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO		4,872.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA	5,220.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA	5,220.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221 YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA		5,220.00
19	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-31647 10/01/2025 0002815.52		20,412.52
* Total-Poliza... *				40,825.04	40,825.04
DD 0000006 08/01/2025 Registro de los Documentos: TC-1036					
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERE	9,860.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERE	9,860.00	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222 RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERE		9,860.00
4	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1036 08/01/2025 0001360.00		9,860.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000013 09/01/2025 Registro de los Documentos: FNOR-18690					
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN	6,090.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN	6,090.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN		6,090.00
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	17,347.80	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	17,347.80	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258 TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		17,347.80
7	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 FNOR-18690 09/01/2025 0003232.00		23,437.80
* Total-Poliza... *				46,875.60	46,875.60
DD 0000016 10/01/2025 Registro de los Documentos: 2086					
1	5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES A	11,600.00	
2	8250-3-352002-000004-001000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES A	11,600.00	
3	8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES A		11,600.00
4	2112-1-000005-000398	UNIFRIO	130013 2086 10/01/2025 0000000.00 1.		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000024 11/01/2025 Registro de los Documentos: TC-1039					
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTA	3,132.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTA	3,132.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTA		3,132.00
4	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1039 11/01/2025 0000000.00		3,132.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
DD 0000028 08/01/2025 Registro de los Documentos: FMMF-125007					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 ALAMBRO P/CONSTRUCCION 1/4	1,076.01	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 ALAMBRO P/CONSTRUCCION 1/4	1,076.01	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 ALAMBRO P/CONSTRUCCION 1/4		1,076.01
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO B44286 ABRASIVO	214.99	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO B44286 ABRASIVO	214.99	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO B44286 ABRASIVO		214.99
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO GRIS MAKITA LARGA	325.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO GRIS MAKITA LARGA	325.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO GRIS MAKITA LARGA		325.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO	170.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO	170.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO		170.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 LAMINA NEGRA 4X10 CAL	4,706.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 LAMINA NEGRA 4X10 CAL	4,706.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 LAMINA NEGRA 4X10 CAL		4,706.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 PERFIL 109	869.36	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 PERFIL 109	869.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 PERFIL 109		869.36
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 SOLDADURA 6011	2,175.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 SOLDADURA 6011	2,175.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351 SOLDADURA 6011		2,175.00
22	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043 FMMF-125007 08/01/2025 0001315		9,536.36
* Total-Poliza..: *				19,072.72	19,072.72
DD 0000032	10/01/2025	Registro de los Documentos: FAC-10936			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-10936 10/01/2025 0002361.6i		17,121.60
* Total-Poliza..: *				34,243.20	34,243.20
DD 0000042	08/01/2025	Registro de los Documentos: A40A6			
1	5133-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 DISEÑO LOGO MUNICIPIO	26,020.83	
2	8250-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 DISEÑO LOGO MUNICIPIO	26,020.83	
3	8240-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 DISEÑO LOGO MUNICIPIO		26,020.83
4	2112-1-000005-000401	GABRIELA JANET AYON RIVERA	130016 A40A6 08/01/2025 0000000.00		26,020.83
* Total-Poliza..: *				52,041.66	52,041.66
I 0000002	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	64,515.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		39,818.40
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		695.23
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		8,367.68
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		72.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		296.42
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			801.05
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			801.05
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05		
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			801.05
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05		
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			801.05
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			325.71
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			325.71
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71		
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			325.71
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71		
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			325.71
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			0.69
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			0.69
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			0.69
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			0.69
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			4,123.79
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79		
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			4,123.79
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79		
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			4,123.79
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79		
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			4,123.79
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			412.38
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38		
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			412.38
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38		
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			412.38
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38		
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			412.38
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			0.83
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83		
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			0.83
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83		
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			0.83
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83		
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			0.83
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			298.57
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57		
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			298.57
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57		
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			298.57
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57		
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			298.57
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			298.57
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57		
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			298.57
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57		
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			298.57
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57		
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			298.57
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			895.70
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70		
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			895.70
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70		
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025			895.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	895.70	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		895.70
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			5,971.35
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	5,971.35	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		5,971.35
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	5,971.35	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		5,971.35
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	5,971.35	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		5,971.35
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			2,000.00
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	2,000.00	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		2,000.00
110	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	2,000.00	
111	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		2,000.00
112	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	2,000.00	
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		2,000.00
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			135.81
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	135.81	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		135.81
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	135.81	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		135.81
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025	135.81	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	06/01/2025		135.81
* Total-Poliza... *					258,060.00	258,060.00
I 0000003	07/01/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		34,512.62	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			23,594.24
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	23,594.24	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		23,594.24
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	23,594.24	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		23,594.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	23,594.24	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		23,594.24
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			135.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	135.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		135.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	135.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		135.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	135.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		135.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			5,243.84
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	5,243.84	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		5,243.84
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	5,243.84	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		5,243.84
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	5,243.84	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		5,243.84
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			13.76
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	13.76	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		13.76
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	13.76	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		13.76
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	13.76	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		13.76
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			26.78
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	26.78	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		26.78
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	26.78	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		26.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	26.78	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		151.32
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	151.32	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	151.32	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	151.32	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		-4.26
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	-4.26	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	-4.26	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	-4.26	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		1,583.81
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,583.81	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,583.81	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,583.81	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		158.38
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	158.38	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	158.38	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	158.38	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.81
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	0.81	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	0.81	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	0.81	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81
72	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		20.00
73	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
74	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
75	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
76	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
77	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
78	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		45.93
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		21.71
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		81.43
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	81.43	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		81.43
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	81.43	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		81.43
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			40.71
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	40.71	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		40.71
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	40.71	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		40.71
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	40.71	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		40.71
107	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			20.00
108	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	20.00	
109	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		20.00
110	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	20.00	
111	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		20.00
112	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	20.00	
113	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		20.00
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			45.93
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	45.93	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		45.93
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	45.93	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		45.93
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	45.93	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		45.93
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			21.71
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	21.71	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		21.71
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	21.71	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		21.71
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	21.71	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		21.71
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			81.43
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	81.43	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		81.43
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	81.43	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		81.43
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	81.43	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		81.43
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			40.71
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	40.71	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		40.71
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	40.71	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		40.71
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	40.71	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		40.71
142	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			60.00
143	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	60.00	
144	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		60.00
145	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	60.00	
146	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		60.00
147	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	60.00	
148	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		60.00
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			137.78
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	137.78	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		137.78
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	137.78	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		137.78
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025	137.78	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	07/01/2025		137.78
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			65.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	65.14	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	65.14	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	65.14	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		244.30
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	244.30	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	244.30	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	244.30	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		122.13
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	122.13	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	122.13	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	122.13	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		918.50
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	918.50	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	918.50	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	918.50	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		1,628.64
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,628.64	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,628.64	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,628.64	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64
191	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		400.00
192	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	400.00	
193	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00
194	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	400.00	
195	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00
196	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	400.00	
197	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00
198	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		434.28
199	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	434.28	
200	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28
201	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	434.28	
202	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28
203	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	434.28	
204	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28
205	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		814.29
206	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	814.29	
207	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29
208	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	814.29	
209	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29
210	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	814.29	
211	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29
212	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	1,636.00	
* Total-Poliza... *				144,594.48	144,594.48

I 0000004 08/01/2025 1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025

1 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 40,367.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		35,284.54
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	35,284.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	35,284.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	35,284.54	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		294.62
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	294.62	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	294.62	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	294.62	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		7,498.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	7,498.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	7,498.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	7,498.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		29.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	29.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	29.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	29.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		31.15
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	31.15	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	31.15	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	31.15	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		326.35
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	326.35	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	326.35	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	326.35	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		-2.42
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-2.42	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-2.42	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-2.42	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		1,298.18
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,298.18	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,298.18	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	1,298.18	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		1,298.18
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		129.83
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	129.83	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		129.83
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	129.83	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		129.83
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	129.83	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		129.83
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			-0.01
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	-0.01	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		-0.01
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	-0.01	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		-0.01
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	-0.01	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		-0.01
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			40.72
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.72	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.72
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.72	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.72
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.72	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.72
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			13.57
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	13.57	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		13.57
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	13.57	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		13.57
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	13.57	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		13.57
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			40.72
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.72	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.72
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.72	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.72
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.72	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.72
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			13.57
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	13.57	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		13.57
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	13.57	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		13.57
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	13.57	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		13.57
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			122.15
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	122.15	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		122.15
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	122.15	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		122.15
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	122.15	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		122.15
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			40.71
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.71	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.71
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.71	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.71
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	40.71	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		40.71
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			814.32
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025	814.32	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	08/01/2025		814.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	814.32	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	814.32	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		271.43
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	271.43	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	271.43	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	271.43	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43
135	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		1,017.91
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,017.91	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,017.91	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,017.91	
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	448.00	
143	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	3,168.00	
144	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	3,391.00	
* Total-Poliza... *				189,496.40	189,496.40
I 0000005	09/01/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	64,477.99	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		54,775.74
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	54,775.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	54,775.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	54,775.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		2,962.79
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,962.79	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,962.79	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,962.79	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		9,893.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	9,893.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	9,893.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	9,893.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		302.74
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	302.74	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	302.74	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	302.74	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		705.81
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	705.81	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	705.81	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	705.81	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		3,330.15
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,330.15	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,330.15	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,330.15	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		-1.52
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		7,094.06
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	7,094.06	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	7,094.06	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	7,094.06	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		108.32
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		709.49
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	709.49	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	709.49	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	709.49	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		10.83
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	10.83	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	10.83	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	10.83	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		6.50
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	6.50	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	6.50	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	6.50	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		108.32
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	108.32	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		108.32
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		-1.52
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	-1.52	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		-1.52
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	-1.52	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		-1.52
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	-1.52	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		-1.52
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		2,240.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	2,240.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		2,240.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	2,240.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		2,240.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	2,240.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		2,240.00
114	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
115	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	65.14	
116	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
117	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	65.14	
118	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
119	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	65.14	
120	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
121	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
122	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	95.01	
123	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
124	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	95.01	
125	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
126	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	95.01	
127	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		224.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	224.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		224.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	224.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		224.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	224.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		224.00
135	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
136	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	65.14	
137	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
138	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	65.14	
139	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
140	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	65.14	
141	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		65.14
142	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
143	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	95.01	
144	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
145	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	95.01	
146	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
147	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	95.01	
148	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		95.01
149	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		195.43
150	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	195.43	
151	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		195.43
152	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	195.43	
153	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		195.43
154	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	195.43	
155	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		195.43
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		285.01
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025	285.01	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	09/01/2025		285.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01
163	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		1,302.84
164	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
165	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
166	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
167	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
168	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
169	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		1,900.02
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		3,732.19
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		13.44
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
191	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	2,299.00	
192	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	23,550.24	
* Total-Poliza... *				361,308.92	361,308.92
I 0000006	10/01/2025	1	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	52,461.31	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		36,527.94
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		1,779.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		7,532.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		183.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	183.68	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		183.68
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	183.68	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		183.68
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	183.68	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		183.68
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			573.32
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	573.32	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		573.32
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	573.32	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		573.32
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	573.32	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		573.32
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			2,020.46
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,020.46	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,020.46
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,020.46	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,020.46
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,020.46	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,020.46
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			-0.53
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	-0.53	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		-0.53
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	-0.53	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		-0.53
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	-0.53	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		-0.53
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			2,508.92
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,508.92	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,508.92
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,508.92	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,508.92
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,508.92	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,508.92
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			250.89
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	250.89	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		250.89
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	250.89	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		250.89
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	250.89	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		250.89
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			0.19
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	0.19	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		0.19
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	0.19	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		0.19
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	0.19	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		0.19
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			2,000.01
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,000.01	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,000.01
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,000.01	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		2,000.01
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	2,000.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		43.17
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		27.14
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		200.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	200.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	200.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	200.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		43.17
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		27.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		129.51
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	129.51	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	129.51	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	129.51	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		81.42
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	81.42	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	81.42	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	81.42	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		863.45
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	863.45	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	863.45	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	863.45	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		542.86
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	542.86	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	542.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		542.86
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	542.86	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		542.86
149	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			1,690.98
150	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	1,690.98	
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		1,690.98
152	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	1,690.98	
153	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		1,690.98
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	1,690.98	
155	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		1,690.98
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025			13.82
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	13.82	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		13.82
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	13.82	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		13.82
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025	13.82	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	10/01/2025		13.82
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		130.36	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		210.00	
165	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		4,346.00	
* Total-Poliza... *					228,590.68	228,590.68
** Total-Dia... **					3,255,426.88	3,255,426.88
D 0000019	13/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1453 18/09/2024 00002867.2	20,787.20	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1487 24/10/2024 0001546.71	11,213.67	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			32,000.87
* Total-Poliza... *					32,000.87	32,000.87
D 0000020	15/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1449 17/09/2024 0000004864	35,264.00	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1454 19/09/2024 0000000432	3,132.00	
3	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1455 19/09/2024 0000000536	3,886.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1456 19/09/2024 0000003840	27,840.00	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			70,122.00
* Total-Poliza... *					70,122.00	70,122.00
D 0000021	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)				
1	2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368	4FD02 01/12/2024 0000002288	16,409.25	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAUR			16,409.25
* Total-Poliza... *					16,409.25	16,409.25
D 0000025	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650843)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024224	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			477.00
* Total-Poliza... *					1,908.00	1,908.00
D 0000026	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650799)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,028.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,028.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024225 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,028.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,028.00
* Total-Poliza... *				4,112.00	4,112.00
D 0000027	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650340)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,614.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,614.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024226 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,614.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,614.00
* Total-Poliza... *				6,456.00	6,456.00
D 0000028	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650090)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		807.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		807.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024227 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		807.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		807.00
* Total-Poliza... *				3,228.00	3,228.00
D 0000029	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650060)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024228 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		798.00
* Total-Poliza... *				3,192.00	3,192.00
D 0000030	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650001)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,621.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,621.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024229 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,621.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		3,621.00
* Total-Poliza... *				14,484.00	14,484.00
D 0000031	16/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		265,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	265,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				265,000.00	265,000.00
D 0000032	17/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		425,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	425,000.00	
* Total-Poliza... *				425,000.00	425,000.00
D 0000044	15/01/2025	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTC		25,113.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTC	25,113.00	
* Total-Poliza... *				25,113.00	25,113.00
D 0000046	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
D 0000047	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000048	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000049	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		4,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000050	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL DIF COSALA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000051	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
D 0000052	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
D 0000053	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000054	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
D 0000056	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000075	13/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 0119971874 A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 011997	43,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 011997		43,500.00
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
D 0000076	16/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	43,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		43,000.00
* Total-Poliza... *				43,000.00	43,000.00
D 0000077	17/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	63,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		63,500.00
* Total-Poliza... *				63,500.00	63,500.00
D 0000084	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	2,070.02	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		2,070.02
3	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	2,070.02	
4	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		2,070.02
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	1,560.20	
6	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		1,560.20
7	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	1,560.20	
8	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		1,560.20
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	3,422.00	
10	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		3,422.00
11	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	3,422.00	
12	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		3,422.00
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-96450 17/01/2025 00972.720	7,052.22	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,052.22
* Total-Poliza... *				21,156.66	21,156.66
D 0000089	13/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (UNIFRIO)			
1	2112-1-000005-000398	UNIFRIO	130013 2086 10/01/2025 0000000000	11,600.00	
2	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	
3	8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		11,600.00
4	8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	
5	8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024332 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		11,600.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (UNIFRI		11,600.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
D 0000091	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-96396 16/01/2025 000000000	9,918.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06	9,918.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06	9,918.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASA		9,918.00	
			* Total-Poliza... *		29,754.00	29,754.00
D 0000093	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)				
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-99431 17/01/2025 0000775.92	5,625.42		
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	5,625.42		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			5,625.42
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	5,625.42		
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			5,625.42
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (MUELL			5,625.42
			* Total-Poliza... *		16,876.26	16,876.26
D 0000094	13/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)				
1	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1039 11/01/2025 0000000000	3,132.00		
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I	3,132.00		
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I			3,132.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I	3,132.00		
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340 ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I			3,132.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (HECTO			3,132.00
			* Total-Poliza... *		9,396.00	9,396.00
D 0000098	14/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)				
1	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 FAC-1272 14/01/2025 00001593.6	11,553.60		
2	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	2,552.00		
3	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON			2,552.00
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	2,552.00		
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON			2,552.00
6	8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	9,001.60		
7	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON			9,001.60
8	8270-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	9,001.60		
9	8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON			9,001.60
10	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 FAC-1273 14/01/2025 00005100.8	36,980.80		
11	8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON	36,980.80		
12	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON			36,980.80
13	8270-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON	36,980.80		
14	8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON			36,980.80
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA S			48,534.40
			* Total-Poliza... *		145,603.20	145,603.20
D 0000102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,461.38		
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL			21,461.38
3	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	3,818.00		
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL			3,818.00
5	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	256,634.15		
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL			256,634.15
			* Total-Poliza... *		281,913.53	281,913.53
D 0000103	16/01/2025	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M	29,537.26		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M			29,537.26
			* Total-Poliza... *		29,537.26	29,537.26
D 0000104	15/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,524.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,217.41	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,217.41	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,217.41	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	111,217.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-003000-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
135	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
136	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
137	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
138	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
139	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
140	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
197	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
198	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
199	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.28
200	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
201	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.28
202	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
203	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.28
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,742.03
207	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,742.03
209	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
210	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,742.03
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,497.77
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,497.77
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,497.77
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,100.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,100.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,586.83
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,586.83
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,586.83
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,366.36
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,366.36
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,366.36
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
439	8250-1-154005-000001-002502-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
477	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
478	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
479	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
480	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
481	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
482	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
483	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
484	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		144,496.63
485	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		144,674.39
486	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
487	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
488	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
489	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			1,244,624.84
491	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			2,712.18
492	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,696.80
493	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			263,954.70
494	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			4,094.29
495	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			7,438.16
496	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			21,876.72
497	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
498	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
499	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
500	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
501	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
502	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
503	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,332.47
504	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			61.57
* Total-Poliza... *					9,270,149.68	9,270,149.68
D 0000122	14/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000127	15/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		367,850.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		367,850.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		367,850.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		402,870.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		402,870.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		402,870.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024541	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		929,720.00
* Total-Poliza... *					3,718,880.00	3,718,880.00
D 0000131	15/01/2025	1 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,528.18	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,528.18	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,528.18
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,448.05	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,448.05	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,448.05
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,448.05	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,448.05	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,448.05
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,088.38	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,088.38	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,088.38
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,885.52	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,885.52	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,885.52
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024615	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,507.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	19,714.92	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	19,714.92	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		19,714.92
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,880.64
61	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,412.01	
62	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,412.01	
63	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,412.01
64	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		161,626.39
65	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,811.92
68	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,772.41	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,772.41	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,772.41
71	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,695.31
74	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,608.72
77	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
80	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
83	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.20	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.20	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		726.20
86	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.21	
87	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.21	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		726.21
89	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,560.87	
90	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,560.87	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,560.87
92	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,951.62	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,951.62	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,951.62
95	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
96	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,383.39
98	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,196.31
101	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,003.27
104	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,075.41
107	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	756.13	
108	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	756.13	
109	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		756.13
110	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	468.17	
111	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	468.17	
112	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		468.17
113	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	433.39	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	433.39	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		433.39
116	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	9,887.12	
117	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	9,887.12	
118	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		9,887.12
119	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	12,052.28	
120	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	12,052.28	
121	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		12,052.28
122	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,946.16	
123	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,946.16	
124	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,946.16
125	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	708.13	
126	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	708.13	
127	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		708.13
128	2117-1-000029-000003		APORTACIONES FOVISSSTE 202	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		81,056.40
129	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,910.33	
130	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,910.33	
131	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,910.33
132	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,869.44	
133	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,869.44	
134	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,869.44
135	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,754.64	
136	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,754.64	
137	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,754.64
138	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,735.03	
139	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,735.03	
140	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,735.03
141	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	669.32	
142	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	669.32	
143	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		669.32
144	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	669.32	
145	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	669.32	
146	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		669.32
147	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	751.62	
148	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	751.62	
149	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		751.62
150	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	751.62	
151	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	751.62	
152	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		751.62
153	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,755.50	
154	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,755.50	
155	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,755.50
156	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,054.92	
157	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,054.92	
158	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,054.92
159	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	11,781.80	
160	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	11,781.80	
161	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		11,781.80
162	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.18	
163	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,448.18	
164	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,448.18
165	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	12,423.38	
166	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	12,423.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		12,423.38
168	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,148.05	
169	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,148.05	
170	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,148.05
171	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	782.60	
172	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	782.60	
173	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		782.60
174	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	484.55	
175	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	484.55	
176	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		484.55
177	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	448.56	
178	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	448.56	
179	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		448.56
180	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	10,233.17	
181	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	10,233.17	
182	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		10,233.17
183	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	12,474.11	
184	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	12,474.11	
185	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		12,474.11
186	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,014.27	
187	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,014.27	
188	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,014.27
189	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	732.91	
190	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	732.91	
191	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		732.91
192	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		83,893.32
* Total-Poliza... *				653,152.22	653,152.22
DC 0000014	14/01/2025	HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO E	8,352.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO E		8,352.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DC 0000015	14/01/2025	CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN	11,515.27	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN		11,515.27
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN	6,960.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN		6,960.00
* Total-Poliza... *				18,475.27	18,475.27
DC 0000017	14/01/2025	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	1,160.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		1,160.00
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	1,452.32	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		1,452.32
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	4,872.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		4,872.00
* Total-Poliza... *				7,484.32	7,484.32
DC 0000018	14/01/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,032.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,032.00
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,554.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,554.00
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	2,320.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00
* Total-Poliza... *				14,906.00	14,906.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	14/01/2025	1PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUYARNICIONES EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
			* Total-Poliza... *	35,264.00	35,264.00
DC 0000023	14/01/2025	1PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (	33,292.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (		33,292.00
			* Total-Poliza... *	33,292.00	33,292.00
DC 0000025	14/01/2025	1MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER			
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	1,160.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		1,160.00
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	5,652.66	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		5,652.66
			* Total-Poliza... *	6,812.66	6,812.66
DC 0000027	14/01/2025	1SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA			
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA	3,308.32	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA		3,308.32
			* Total-Poliza... *	3,308.32	3,308.32
DC 0000028	15/01/2025	1CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON DE ESTA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/	812.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/		812.00
			* Total-Poliza... *	812.00	812.00
DC 0000029	13/01/2025	1SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTO			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION	1,276.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION		1,276.00
			* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00
DC 0000030	14/01/2025	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	1,949.96	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	3,322.24	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24
			* Total-Poliza... *	5,272.20	5,272.20
DC 0000031	14/01/2025	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35	3,132.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00
			* Total-Poliza... *	3,132.00	3,132.00
DC 0000032	13/01/2025	1REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	6,670.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00
			* Total-Poliza... *	6,670.00	6,670.00
DC 0000033	14/01/2025	1ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.	4,619.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.		4,619.70
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.	2,880.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.		2,880.02
			* Total-Poliza... *	7,499.72	7,499.72
DC 0000034	14/01/2025	BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04	6,496.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00
			* Total-Poliza... *	6,496.00	6,496.00
DC 0000042	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	3,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024269 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000043	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000044	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000045	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	4,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024272 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000046	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024273 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000048	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024275 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DC 0000049	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024276 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000050	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024277 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
DC 0000051	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000073	13/01/2025	BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL DIA DE REYES 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333 BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E	7,950.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333 BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E		7,950.00
* Total-Poliza... *				7,950.00	7,950.00
DC 0000075	13/01/2025	BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06	9,918.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00
* Total-Poliza... *				9,918.00	9,918.00
DC 0000076	16/01/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI	2,070.02	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI		2,070.02
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI	1,560.20	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI		1,560.20
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI	3,422.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI		3,422.00
* Total-Poliza... *				7,052.22	7,052.22
DC 0000077	15/01/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	5,625.42	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42
* Total-Poliza... *				5,625.42	5,625.42
DC 0000085	15/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,448.19	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,448.19
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICO PROCUF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,524.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,524.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,524.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,524.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	111,217.41	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		111,217.41
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	59,032.30	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		59,032.30
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	197,742.43		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			197,742.43
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			38,923.18
39	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55		
40	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,162.55
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74		
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			193.74
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89		
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			891.89
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67		
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			932.67
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99		
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,688.99
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37		
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418.37
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94		
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,528.94
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37		
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,843.37
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39		
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			361.39
57	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,727.28		
58	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,727.28
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,742.03		
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,742.03
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,497.77		
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,497.77
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00		
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34		
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00		
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48		
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			25,989.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60		
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,656.48		
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,656.48
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56		
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,215.20		
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			54,215.20
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	43,752.77		
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			43,752.77
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,100.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20		
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,682.20
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00		
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,586.83		
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,586.83
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	103,366.36		
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			103,366.36
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88		
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,211.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45		
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			431,258.45
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,544.84		
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,544.84
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62		
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,390.62
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46		
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,217.46
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,452.40		
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,452.40
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,452.42		
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,452.42
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,121.74		
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,121.74
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,903.24		
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,903.24
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76		
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,766.76
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58		
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,392.58
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82		
124	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,150.82
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26		
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,512.26
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34		
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.34
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78		
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			866.78
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26		
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,774.26
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58		
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,104.58
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34		
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,892.34
137	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24		
138	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,416.24

* Total-Poliza... *

2,317,537.42

2,317,537.42

DC 0000090 17/01/2025 FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20

1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352 FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20	1,392.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352 FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		1,392.00

* Total-Poliza... *

1,392.00

1,392.00

DC 0000097 15/01/2025 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	24,928.40	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40
				* Total-Poliza... *	24,928.40	24,928.40
DC 0000098	15/01/2025	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,928.40	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,928.40
				* Total-Poliza... *	24,928.40	24,928.40
DC 0000099	15/01/2025	BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397	BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI	4,060.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397	BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI		4,060.00
				* Total-Poliza... *	4,060.00	4,060.00
DC 0000110	16/01/2025	PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTGAS COLONIAS DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425	PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	195,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425	PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		195,000.00
				* Total-Poliza... *	195,000.00	195,000.00
DC 0000111	15/01/2025	PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER OP-22				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427	PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER (	2,850.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427	PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER (		2,850.00
				* Total-Poliza... *	2,850.00	2,850.00
DC 0000112	14/01/2025	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	20,953.08	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		20,953.08
				* Total-Poliza... *	20,953.08	20,953.08
DC 0000113	15/01/2025	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	5,418.36	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		5,418.36
				* Total-Poliza... *	5,418.36	5,418.36
DC 0000116	14/01/2025	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI		39,440.00
				* Total-Poliza... *	39,440.00	39,440.00
DC 0000118	16/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,013.62	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,013.62
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
				* Total-Poliza... *	18,430.22	18,430.22
DC 0000120	17/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,456.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,456.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
				* Total-Poliza... *	14,613.60	14,613.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121	18/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				7,156.80	7,156.80
DC 0000135	12/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.45	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.45
* Total-Poliza... *				3,377.45	3,377.45
DC 0000136	13/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,454.98	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,454.98
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
* Total-Poliza... *				15,954.98	15,954.98
DC 0000138	14/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,525.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,525.90
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,910.25	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,910.25
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
* Total-Poliza... *				18,736.15	18,736.15
DC 0000140	15/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,561.92	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,561.92
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,468.82	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,468.82
* Total-Poliza... *				15,030.74	15,030.74
DC 0000153	16/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000154	17/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,000.10	2,000.10
DC 0000163	12/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000164	13/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
			* Total-Poliza... *		500.00	500.00
DC 0000165	15/01/2025	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	240,065.30		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C			240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	401.52		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C			401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	67,112.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C			67,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	24,006.44		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C			24,006.44
			* Total-Poliza... *		331,585.26	331,585.26
DC 0000167	13/01/2025	SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS				
1	8240-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519 SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI	1,276.00		
2	8220-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519 SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI			1,276.00
			* Total-Poliza... *		1,276.00	1,276.00
DC 0000168	14/01/2025	COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	50,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE			50,000.00
			* Total-Poliza... *		50,000.00	50,000.00
DC 0000173	15/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	367,850.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			367,850.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	111,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			111,500.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			12,500.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	402,870.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024541 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			402,870.00
			* Total-Poliza... *		929,720.00	929,720.00
DC 0000193	12/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,000.28		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			4,000.28
			* Total-Poliza... *		4,000.28	4,000.28
DC 0000194	13/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,314.98		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			17,314.98
			* Total-Poliza... *		17,314.98	17,314.98
DC 0000195	14/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,076.61		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			15,076.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,076.61	15,076.61
DC 0000196	15/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	9,450.81	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		9,450.81
* Total-Poliza... *				9,450.81	9,450.81
DC 0000197	15/01/2025	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,528.18	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,528.18
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,448.05
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,448.05
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,088.38	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,088.38
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,885.52	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,885.52
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,934.51
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	19,714.92	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		19,714.92
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,880.64
41	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
42	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024615 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,412.01
* Total-Poliza... *				161,626.39	161,626.39
DC 0000199	15/01/2025	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,772.41	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,772.41
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,695.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,608.72	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,608.72
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	726.20	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		726.20
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	726.21	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		726.21
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,560.87	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,560.87
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,951.62	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,951.62
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,003.27	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,003.27
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	9,887.12	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		9,887.12
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,946.16
41	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	708.13	
42	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		708.13
* Total-Poliza... *				81,056.40	81,056.40

DC 0000200 15/01/2025 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,869.44	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,869.44
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	751.62	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		751.62
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	751.62	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		751.62
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,755.50	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,755.50
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,054.92	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024627 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,054.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,423.38	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,423.38
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	10,233.17	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		10,233.17
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,014.27
41	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	732.91	
42	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		732.91
* Total-Poliza... *					83,893.32	83,893.32
DC 0000204	16/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,664.68	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,664.68
* Total-Poliza... *					15,664.68	15,664.68
DC 0000205	17/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,667.72	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,667.72
* Total-Poliza... *					10,667.72	10,667.72
DC 0000206	18/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,518.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,518.19
* Total-Poliza... *					14,518.19	14,518.19
DD 0000008	14/01/2025	Registro de los Documentos: F-1516, F-1511				
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232	SIERRA DE ALTURA	8,352.00	
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232	SIERRA DE ALTURA	8,352.00	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232	SIERRA DE ALTURA		8,352.00
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1516 14/01/2025 0001152.00 1		8,352.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	6,960.00	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	6,960.00	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		6,960.00
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	BOOSTER CHEVROLET	6,960.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	BOOSTER CHEVROLET	6,960.00	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233	BOOSTER CHEVROLET		6,960.00
14	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1511 14/01/2025 0000000.00 1		18,475.27
* Total-Poliza... *					53,654.54	53,654.54

DD 0000009 14/01/2025 Registro de los Documentos: F-1510, F-1512



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 ACEITE PARA MOTOR		1,160.00
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BUJIAS	733.12	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BUJIAS	733.12	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BUJIAS		733.12
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 FILTRO PARA ACEITE	255.20	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 FILTRO PARA ACEITE	255.20	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 FILTRO PARA ACEITE		255.20
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 FILTRO PARA AIRE	464.00	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 FILTRO PARA AIRE	464.00	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 FILTRO PARA AIRE		464.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE	4,872.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE	4,872.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE		4,872.00
16	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1510 14/01/2025 0000000.00 1		7,484.32
17	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 BATERIA	6,032.00	
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 BATERIA	6,032.00	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 BATERIA		6,032.00
20	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BALATAS DE FRENO DELANTERA	1,392.00	
21	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BALATAS DE FRENO DELANTERA	1,392.00	
22	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BALATAS DE FRENO DELANTERA		1,392.00
23	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BALATAS DE FRENO TRASERA	1,218.00	
24	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BALATAS DE FRENO TRASERA	1,218.00	
25	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BALATAS DE FRENO TRASERA		1,218.00
26	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 ROTULA DE SUSPENSION	3,944.00	
27	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 ROTULA DE SUSPENSION	3,944.00	
28	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 ROTULA DE SUSPENSION		3,944.00
29	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BUJE DE SUSPENSION	2,320.00	
30	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BUJE DE SUSPENSION	2,320.00	
31	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 BUJE DE SUSPENSION		2,320.00
32	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1512 14/01/2025 0000000.00 1		14,906.00
* Total-Poliza... *				44,780.64	44,780.64
DD 0000010 14/01/2025 Registro de los Documentos: F-1514					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTUEA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTUEA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTUEA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1514 14/01/2025 0000000.00 1		35,264.00
* Total-Poliza... *				70,528.00	70,528.00
DD 0000011 14/01/2025 Registro de los Documentos: F-1515, F-1509					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO	33,292.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO	33,292.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO		33,292.00
4	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1515 14/01/2025 0000000.00 1		33,292.00
5	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 TINTA COLORES	870.00	
6	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 TINTA COLORES	870.00	
7	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 TINTA COLORES		870.00
8	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 TINTA NEGRA	290.00	
9	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 TINTA NEGRA	290.00	
10	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247 TINTA NEGRA		290.00
11	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 BOLSA DE GLOBO NEGRA	2,320.00	
12	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 BOLSA DE GLOBO NEGRA	2,320.00	
13	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 BOLSA DE GLOBO NEGRA		2,320.00
14	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 BOLSA DE GLOBOS NARANJAS	2,320.00	
15	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 BOLSA DE GLOBOS NARANJAS	2,320.00	
16	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 BOLSA DE GLOBOS NARANJAS		2,320.00
17	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 CARTULINA FLUORESCENTE	232.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 CARTULINA FLUORESCENTE	232.00	
19	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 CARTULINA FLUORESCENTE		232.00
20	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA	232.00	
21	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA	232.00	
22	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA		232.00
23	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 SILICON PASCUA GRUESO	548.66	
24	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 SILICON PASCUA GRUESO	548.66	
25	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247 SILICON PASCUA GRUESO		548.66
26	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1509 14/01/2025 0000000.00 1		6,812.66
* Total-Poliza... *				80,209.32	80,209.32
DD 0000012	16/01/2025	Registro de los Documentos: F-1508, F-1518, F-1520, F-1521, F-1522, F-1524, F-1519, F-1517			
1	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 TINTA 504	1,679.68	
2	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 TINTA 504	1,679.68	
3	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 TINTA 504		1,679.68
4	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 TINTA 504	1,628.64	
5	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 TINTA 504	1,628.64	
6	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 TINTA 504		1,628.64
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1520 14/01/2025 0000000.00 1		3,308.32
8	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON	812.00	
9	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON	812.00	
10	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON		812.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1518 16/01/2025 0000000.00 1		812.00
12	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR	1,276.00	
13	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR	1,276.00	
14	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR		1,276.00
15	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1520 16/01/2025 0000000.00 1		1,276.00
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 ACEITE 10W30 MOBIL	1,485.96	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 ACEITE 10W30 MOBIL	1,485.96	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 ACEITE 10W30 MOBIL		1,485.96
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 FILTRO PARA ACEITE	464.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 FILTRO PARA ACEITE	464.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 FILTRO PARA ACEITE		464.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,466.24	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,466.24	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,466.24
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 JUEGO DE EMPAQUE ADMISION	1,856.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 JUEGO DE EMPAQUE ADMISION	1,856.00	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 JUEGO DE EMPAQUE ADMISION		1,856.00
28	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1521 16/01/2025 0000000.00 1		5,272.20
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 BALATAFRENO DELANTERA	1,740.00	
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 BALATAFRENO DELANTERA	1,740.00	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 BALATAFRENO DELANTERA		1,740.00
32	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 SOPORTE CARDAN	1,392.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 SOPORTE CARDAN	1,392.00	
34	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 SOPORTE CARDAN		1,392.00
35	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1522 16/01/2025 0000000.00 1		3,132.00
36	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 BALEROS SELLADOS	5,568.00	
37	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 BALEROS SELLADOS	5,568.00	
38	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 BALEROS SELLADOS		5,568.00
39	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 RETEN	1,102.00	
40	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 RETEN	1,102.00	
41	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 RETEN		1,102.00
42	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1524 16/01/2025 0000000.00 1		6,670.00
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE H-300 19L	2,320.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE H-300 19L	2,320.00	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE H-300 19L		2,320.00
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40	2,299.70	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40	2,299.70	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40		2,299.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 CINCEL PUNTA AUTO AFIL	2,880.02	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 CINCEL PUNTA AUTO AFIL	2,880.02	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 CINCEL PUNTA AUTO AFIL		2,880.02
52	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1519 16/01/2025 0000000.00 1		7,499.72
53	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA	6,496.00	
54	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA	6,496.00	
55	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA		6,496.00
56	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1517 14/01/2025 0000000.00 1		6,496.00
* Total-Poliza... *				68,932.48	68,932.48
DD 0000019	16/01/2025	Registro de los Documentos: CON-96396			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIA DE 27 PLACAS	9,918.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIA DE 27 PLACAS	9,918.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335 BATERIA DE 27 PLACAS		9,918.00
4	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-96396 16/01/2025 0000000.0		9,918.00
* Total-Poliza... *				19,836.00	19,836.00
DD 0000020	17/01/2025	Registro de los Documentos: CON-96450			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		2,070.02
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336	174.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336	174.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336		174.00
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE ACEITE	406.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE ACEITE	406.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE ACEITE		406.00
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AGUA	203.00	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AGUA	203.00	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AGUA		203.00
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AIRE	272.60	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AIRE	272.60	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AIRE		272.60
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AIRE	504.60	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AIRE	504.60	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336 FILTRO DE AIRE		504.60
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 TAMBOR UNEMON	3,422.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 TAMBOR UNEMON	3,422.00	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336 TAMBOR UNEMON		3,422.00
22	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-96450 17/01/2025 0000972.7		7,052.22
* Total-Poliza... *				14,104.44	14,104.44
DD 0000021	17/01/2025	Registro de los Documentos: A-99431			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 HOJA DE MUELLE	3,506.97	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 HOJA DE MUELLE	3,506.97	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 HOJA DE MUELLE		3,506.97
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 PERNO BALANCIN	866.52	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 PERNO BALANCIN	866.52	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 PERNO BALANCIN		866.52
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 TORNILLO CENTRO	29.58	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 TORNILLO CENTRO	29.58	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 TORNILLO CENTRO		29.58
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 TUERCA ALTAMUELLE	9.57	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 TUERCA ALTAMUELLE	9.57	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337 TUERCA ALTAMUELLE		9.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-99431 17/01/2025 0000775.92		5,625.42
* Total-Poliza... *				11,250.84	11,250.84
DD 0000030	14/01/2025	Registro de los Documentos: FAC-1272, FAC-1273			
1	1246-9-000041-000021	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024349 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
2	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
3	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 SENSOR PARA TORNQUETE	2,552.00	
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 SENSOR PARA TORNQUETE	2,552.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349 SENSOR PARA TORNQUETE		2,552.00
7	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 FAC-1272 14/01/2025 0001593.60		11,553.60
8	1246-9-000041-000017	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
9	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
10	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
11	1246-9-000041-000018	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
12	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
13	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
14	1246-9-000041-000019	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
15	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
16	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
17	1246-9-000041-000020	MAQUINA PARA TORNQUETE C	024350 MAQUINA PARA TORNQUETE CON MONEDE	9,976.00	
18	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA TORNQUETE CON MONEDE	9,976.00	
19	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350 MAQUINA PARA TORNQUETE CON MONEDE		9,976.00
20	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 FAC-1273 14/01/2025 0005100.80		36,980.80
* Total-Poliza... *				97,068.80	97,068.80
DD 0000035	13/01/2025	Registro de los Documentos: T-498			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 TANQUE DE OXIGENO	3,897.60	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 TANQUE DE OXIGENO	3,897.60	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 TANQUE DE OXIGENO		3,897.60
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-498 13/01/2025 0000537.60 1.		3,897.60
* Total-Poliza... *				7,795.20	7,795.20
DD 0000036	18/01/2025	Registro de los Documentos: MT-169204			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024394 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,928.40	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024394 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,928.40	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024394 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		24,928.40
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169204 18/01/2025 0003438.4		24,928.40
* Total-Poliza... *				49,856.80	49,856.80
DD 0000037	18/01/2025	Registro de los Documentos: MT-169205			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024393 971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	24,928.40	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024393 971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	24,928.40	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024393 971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI		24,928.40
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169205 18/01/2025 0003438.4		24,928.40
* Total-Poliza... *				49,856.80	49,856.80
DD 0000038	15/01/2025	Registro de los Documentos: BB-9748			
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECC	4,060.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECC	4,060.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECC		4,060.00
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9748 15/01/2025 0000560.00		4,060.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DD 0000043	16/01/2025	Registro de los Documentos: A-869			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427 MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L	2,850.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427 MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L	2,850.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427 MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L		2,850.00
4	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A-869 16/01/2025 0000393.10 1		2,819.29
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024427 MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L		30.71
* Total-Poliza... *				5,700.00	5,700.00
DD 0000044	18/01/2025	Registro de los Documentos: MT-169206			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGH	15,534.72	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGH	15,534.72	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGH		15,534.72
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 FOTOCELDA 127V TORK	5,418.36	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 FOTOCELDA 127V TORK	5,418.36	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 FOTOCELDA 127V TORK		5,418.36
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169206 18/01/2025 0002890.0		20,953.08
* Total-Poliza... *				41,906.16	41,906.16
DD 0000045	18/01/2025	Registro de los Documentos: MT-169207			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169207 18/01/2025 0000747.3		5,418.36
* Total-Poliza... *				10,836.72	10,836.72
DD 0000047	14/01/2025	Registro de los Documentos: F-1513			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024432 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024432 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024432 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		39,440.00
4	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1513 14/01/2025 0005440.00 1		39,440.00
* Total-Poliza... *				78,880.00	78,880.00
DD 0000049	15/01/2025	Registro de los Documentos: C5-9307, C5-9314, C5-9324, C5-9333, C5-9339, C5-9354, C5-9367, C5-9379, C5-9391, C5-9405, C5-9416, C5-94			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 DIESEL	5,711.17	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 DIESEL	5,711.17	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 DIESEL		5,711.17
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9307 01/01/2025 0000787.75		5,711.17
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 DIESEL	9,093.00	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 DIESEL	9,093.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 DIESEL		9,093.00
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 DIESEL	5,000.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 DIESEL	5,000.00	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 DIESEL		5,000.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9314 03/01/2025 0000000.00		14,093.00
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 DIESEL	13,293.58	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 DIESEL	13,293.58	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 DIESEL		13,293.58
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9324 03/01/2025 0001833.60		13,293.58
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 DIESEL	4,416.60	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 DIESEL	4,416.60	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 DIESEL		4,416.60
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9333 04/01/2025 0000000.00		4,416.60
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 DIESEL	4,119.18	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 DIESEL	4,119.18	
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 DIESEL		4,119.18
23	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 DIESEL	4,416.60	
24	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 DIESEL	4,416.60	
25	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 DIESEL		4,416.60
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 DIESEL	1,550.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 DIESEL	1,550.15	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 DIESEL		1,550.15
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9339 05/01/2025 0000000.00		10,085.93
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 DIESEL	10,076.49	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 DIESEL	10,076.49	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 DIESEL		10,076.49
33	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 DIESEL	3,859.20	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 DIESEL	3,859.20	
35	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 DIESEL		3,859.20
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9354 06/01/2025 0000000.00		13,935.69
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 DIESEL	17,182.91	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 DIESEL	17,182.91	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 DIESEL		17,182.91
40	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 DIESEL	4,736.73	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 DIESEL	4,736.73	
42	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 DIESEL		4,736.73
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 DIESEL	4,156.80	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 DIESEL	4,156.80	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 DIESEL		4,156.80
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9367 07/01/2025 0000000.00		26,076.44
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 DIESEL	8,800.08	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 DIESEL	8,800.08	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 DIESEL		8,800.08
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9379 08/01/2025 0000000.00		8,800.08
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 DIESEL	15,346.67	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 DIESEL	15,346.67	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 DIESEL		15,346.67
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9391 09/01/2025 0000000.00		15,346.67
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 DIESEL	8,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 DIESEL	8,000.00	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 DIESEL		8,000.00
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 DIESEL	4,676.40	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 DIESEL	4,676.40	
60	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 DIESEL		4,676.40
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9405 10/01/2025 0000000.00		12,676.40
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 DIESEL	6,000.00	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 DIESEL	6,000.00	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 DIESEL		6,000.00
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 DIESEL	4,676.45	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 DIESEL	4,676.45	
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 DIESEL		4,676.45
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 DIESEL	3,019.01	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 DIESEL	3,019.01	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 DIESEL		3,019.01
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9416 11/01/2025 0000000.00		13,695.46
72	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 DIESEL	3,377.45	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 DIESEL	3,377.45	
74	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 DIESEL		3,377.45
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9425 12/01/2025 0000000.00		3,377.45
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 DIESEL	11,454.98	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 DIESEL	11,454.98	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 DIESEL		11,454.98
79	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 DIESEL	4,500.00	
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 DIESEL	4,500.00	
81	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 DIESEL		4,500.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9445 13/01/2025 0000000.00		15,954.98
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 DIESEL	11,525.90	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 DIESEL	11,525.90	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 DIESEL		11,525.90
86	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 DIESEL	3,910.25	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 DIESEL	3,910.25	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 DIESEL		3,910.25
89	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 DIESEL	3,300.00	
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 DIESEL	3,300.00	
91	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 DIESEL		3,300.00
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9455 14/01/2025 00000000.00		18,736.15
93	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 DIESEL	10,561.92	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 DIESEL	10,561.92	
95	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 DIESEL		10,561.92
96	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 DIESEL	4,468.82	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 DIESEL	4,468.82	
98	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 DIESEL		4,468.82
99	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9470 15/01/2025 00000000.00		15,030.74
* Total-Poliza... *				382,460.68	382,460.68

DD 0000052 13/01/2025 Registro de los Documentos: C5-9315, C5-9325, C5-9334, C5-9381, C5-9406, C5-9414, C5-9426, C5-9444

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465 GASOLINA	700.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465 GASOLINA	700.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465 GASOLINA		700.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9315 03/01/2025 0000096.55		700.00
5	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 GASOLINA	1,200.14	
6	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 GASOLINA	1,200.14	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 GASOLINA		1,200.14
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9325 03/01/2025 0000165.54		1,200.14
9	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 GASOLINA	700.00	
10	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 GASOLINA	700.00	
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 GASOLINA		700.00
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9334 04/01/2025 0000096.55		700.00
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 GASOLINA	5,000.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 GASOLINA	5,000.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 GASOLINA		5,000.00
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 GASOLINA	1,000.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 GASOLINA	1,000.00	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 GASOLINA		1,000.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9381 08/01/2025 0000827.59		6,000.00
20	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 GASOLINA	1,000.00	
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 GASOLINA	1,000.00	
22	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 GASOLINA		1,000.00
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 GASOLINA	700.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 GASOLINA	700.00	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 GASOLINA		700.00
26	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 GASOLINA	1,200.00	
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 GASOLINA	1,200.00	
28	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 GASOLINA		1,200.00
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9406 10/01/2025 0000400.00		2,900.00
30	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 GASOLINA	350.09	
31	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 GASOLINA	350.09	
32	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 GASOLINA		350.09
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9414 11/01/2025 0000048.29		350.09
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 GASOLINA	1,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 GASOLINA	1,000.00	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 GASOLINA		1,000.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9426 12/01/2025 0000137.93		1,000.00
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 GASOLINA	500.00	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 GASOLINA	500.00	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 GASOLINA		500.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9444 13/01/2025 0000068.97		500.00
* Total-Poliza... *				26,700.46	26,700.46

DD 0000061 15/01/2025 Registro de los Documentos: C5-9308, C5-9316, C5-9326, C5-9335, C5-9338, C5-9353, C5-9368, C5-9380, C5-9390, C5-9404, C5-9415, C5-9426, C5-9436, C5-9444, C5-9455, C5-9465, C5-9470, C5-9480, C5-9490, C5-9500, C5-9510, C5-9520, C5-9530, C5-9540, C5-9550, C5-9560, C5-9570, C5-9580, C5-9590, C5-9600, C5-9610, C5-9620, C5-9630, C5-9640, C5-9650, C5-9660, C5-9670, C5-9680, C5-9690, C5-9700, C5-9710, C5-9720, C5-9730, C5-9740, C5-9750, C5-9760, C5-9770, C5-9780, C5-9790, C5-9800, C5-9810, C5-9820, C5-9830, C5-9840, C5-9850, C5-9860, C5-9870, C5-9880, C5-9890, C5-9900, C5-9910, C5-9920, C5-9930, C5-9940, C5-9950, C5-9960, C5-9970, C5-9980, C5-9990



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 GASOLINA MAGNA	5,060.38	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 GASOLINA MAGNA	5,060.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 GASOLINA MAGNA		5,060.38
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 GASOLINA PREMIUM	2,626.39	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 GASOLINA PREMIUM	2,626.39	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 GASOLINA PREMIUM		2,626.39
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9308 01/01/2025 00000000.00		7,686.77
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 GASOLINA MAGNA	11,262.97	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 GASOLINA MAGNA	11,262.97	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 GASOLINA MAGNA		11,262.97
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 GASOLINA PREMIUM	1,356.78	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 GASOLINA PREMIUM	1,356.78	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 GASOLINA PREMIUM		1,356.78
14	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9316 03/01/2025 00000000.00		12,619.75
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 GASOLINA MAGNA	11,805.60	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 GASOLINA MAGNA	11,805.60	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 GASOLINA MAGNA		11,805.60
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 GASOLINA PREMIUM	1,999.93	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 GASOLINA PREMIUM	1,999.93	
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 GASOLINA PREMIUM		1,999.93
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9326 03/01/2025 00000000.00		13,805.53
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 GASOLINA MAGNA	9,408.84	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 GASOLINA MAGNA	9,408.84	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 GASOLINA MAGNA		9,408.84
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 GASOLINA PREMIUM	1,939.37	
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 GASOLINA PREMIUM	1,939.37	
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 GASOLINA PREMIUM		1,939.37
28	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9335 04/01/2025 00000000.00		11,348.21
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 GASOLINA MAGNA	5,000.20	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 GASOLINA MAGNA	5,000.20	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 GASOLINA MAGNA		5,000.20
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9338 05/01/2025 00000000.00		5,000.20
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 GASOLINA MAGNA	12,521.16	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 GASOLINA MAGNA	12,521.16	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 GASOLINA MAGNA		12,521.16
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9353 06/01/2025 00000000.00		12,521.16
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 GASOLINA MAGNA	13,717.38	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 GASOLINA MAGNA	13,717.38	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 GASOLINA MAGNA		13,717.38
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9368 07/01/2025 00000000.00		13,717.38
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 GASOLINA MAGNA	11,483.34	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 GASOLINA MAGNA	11,483.34	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 GASOLINA MAGNA		11,483.34
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 GASOLINA PREMIUM	1,250.11	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 GASOLINA PREMIUM	1,250.11	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 GASOLINA PREMIUM		1,250.11
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9380 08/01/2025 00000000.00		12,733.45
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 GASOLINA MAGNA	13,451.60	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 GASOLINA MAGNA	13,451.60	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 GASOLINA MAGNA		13,451.60
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9390 09/01/2025 00000000.00		13,451.60
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 GASOLINA MAGNA	16,218.58	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 GASOLINA MAGNA	16,218.58	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 GASOLINA MAGNA		16,218.58
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9404 10/01/2025 00000000.00		16,218.58
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 GASOLINA MAGNA	13,502.00	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 GASOLINA MAGNA	13,502.00	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 GASOLINA MAGNA		13,502.00
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9415 11/01/2025 00000000.00		13,502.00
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 GASOLINA MAGNA	4,000.28	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 GASOLINA MAGNA	4,000.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 GASOLINA MAGNA		4,000.28
63	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9427 12/01/2025 00000000.00		4,000.28
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 GASOLINA MAGNA	17,314.98	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 GASOLINA MAGNA	17,314.98	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 GASOLINA MAGNA		17,314.98
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9446 13/01/2025 00000000.00		17,314.98
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 GASOLINA MAGNA	15,076.61	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 GASOLINA MAGNA	15,076.61	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 GASOLINA MAGNA		15,076.61
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9456 14/01/2025 00000000.00		15,076.61
72	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 GASOLINA MAGNA	9,450.81	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 GASOLINA MAGNA	9,450.81	
74	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 GASOLINA MAGNA		9,450.81
75	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9469 15/01/2025 00000000.00		9,450.81
* Total-Poliza... *				356,894.62	356,894.62

DDN0000001 15/01/2025 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		67,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		67,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		67,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		285,029.34
30	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		21,452.59
31	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,981.65
32	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024502 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		121.68
* Total-Poliza... *				1,326,341.04	1,326,341.04

I 0000007 13/01/2025 INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	23,017.61	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		19,355.36
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		19,355.36
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			223.28
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	223.28	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		223.28
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	223.28	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		223.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	223.28	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		223.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			3,666.96
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	3,666.96	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		3,666.96
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	3,666.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		3,666.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	3,666.96	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		3,666.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			22.70
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	22.70	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		22.70
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	22.70	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		22.70
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	22.70	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		22.70
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			44.20
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	44.20	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		44.20
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	44.20	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		44.20
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	44.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		44.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			249.66
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	249.66	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		249.66
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	249.66	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		249.66
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	249.66	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		249.66
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			-0.16
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	-0.16	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		-0.16
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	-0.16	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		-0.16
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	-0.16	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		-0.16
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			580.70
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	580.70	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		580.70
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	580.70	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		580.70
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	580.70	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		580.70
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			58.07
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	58.07	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		58.07
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	58.07	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		58.07
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	58.07	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		58.07
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			-0.77
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	-0.77	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		-0.77
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	-0.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		-0.77
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	-0.77	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		-0.77
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			119.44
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	119.44	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		119.44
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	119.44	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		119.44
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	119.44	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		119.44
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			54.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	54.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		54.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	54.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		54.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	54.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		54.28
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			119.44
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	119.44	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		119.44
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	119.44	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		119.44
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	119.44	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		119.44
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			54.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	54.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		54.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	54.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		54.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	54.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		54.28
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			358.30
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	358.30	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		358.30
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	358.30	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		358.30
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	358.30	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		358.30
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			162.84
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	162.84	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		162.84
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	162.84	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		162.84
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	162.84	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		162.84
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			2,388.64
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	2,388.64	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		2,388.64
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	2,388.64	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		2,388.64
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	2,388.64	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		2,388.64
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			1,085.72
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	1,085.72	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		1,085.72
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	1,085.72	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		1,085.72
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	1,085.72	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025		1,085.72
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			2,036.67
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	13/01/2025	2,036.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,036.67	
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,036.67	
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	2,574.00	
136	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	4,988.00	
* Total-Poliza... *					122,318.44	122,318.44
I 0000008	14/01/2025	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	29,711.40	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		33,575.24
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	33,575.24	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	33,575.24	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	33,575.24	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		366.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	366.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	366.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	366.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		6,889.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	6,889.92	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	6,889.92	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	6,889.92	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		37.25
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	37.25	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	37.25	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	37.25	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		72.54
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	72.54	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	72.54	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	72.54	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		409.77
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	409.77	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	409.77	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	409.77	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		-2.77
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-2.77	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-2.77	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-2.77	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,510.34
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	1,510.34	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	1,510.34	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	1,510.34	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		151.04
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	151.04	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	151.04	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	151.04	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		-0.38
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-0.38	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-0.38	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-0.38	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38
79	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,591,000.00
80	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		4,280.00
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,280.00	
82	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00
83	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,280.00	
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00
85	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,280.00	
86	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00
87	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		213.02
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
89	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
90	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
92	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
93	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
94	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		27.14
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
96	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
97	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
99	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
100	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
101	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		428.00
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	428.00	
103	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00
104	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	428.00	
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00
106	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	428.00	
107	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00
108	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		213.02
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
110	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
111	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		213.02
113	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	213.02	
114	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		213.02
115	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			27.14
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	27.14	
117	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		27.14
118	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	27.14	
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		27.14
120	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	27.14	
121	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		27.14
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			639.05
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	639.05	
124	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		639.05
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	639.05	
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		639.05
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	639.05	
128	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		639.05
129	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			81.42
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	81.42	
131	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		81.42
132	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	81.42	
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		81.42
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	81.42	
135	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		81.42
136	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			4,260.29
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	4,260.29	
138	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		4,260.29
139	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	4,260.29	
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		4,260.29
141	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	4,260.29	
142	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		4,260.29
143	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			542.86
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	542.86	
145	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		542.86
146	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	542.86	
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		542.86
148	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	542.86	
149	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		542.86
150	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			3,976.40
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	3,976.40	
152	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		3,976.40
153	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	3,976.40	
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		3,976.40
155	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	3,976.40	
156	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		3,976.40
157	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			4,071.72
158	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	4,071.72	
159	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		4,071.72
160	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	4,071.72	
161	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		4,071.72
162	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	4,071.72	
163	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		4,071.72
164	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			135.76
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	135.76	
166	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		135.76
167	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	135.76	
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		135.76
169	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	135.76	
170	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025		135.76
171	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			237,181.00
172	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	14/01/2025	237,181.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00
174	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	237,181.00	
175	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00
176	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	237,181.00	
177	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00
178	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	4,110.00	
179	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	1,661.14	
180	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	322.00	
181	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	721.00	
182	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	1,591,000.00	
183	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	237,181.00	
184	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	1,181.00	
185	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	24,305.28	
186	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	2.00	
* Total-Poliza... *				2,787,779.28	2,787,779.28
I 0000009	15/01/2025	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	41,853.91	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		46,428.34
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	46,428.34	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	46,428.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	46,428.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,016.19
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,016.19	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,016.19	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,016.19	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		7,889.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7,889.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7,889.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7,889.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		103.22
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	103.22	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	103.22	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	103.22	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		193.39
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	193.39	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	193.39	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	193.39	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,135.47
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,135.47	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,135.47	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,135.47	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	108.57		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	108.57		
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	108.57		
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			7.50
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7.50		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			7.50
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7.50		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			7.50
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7.50		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			7.50
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			1,683.80
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,683.80		
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			1,683.80
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,683.80		
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			1,683.80
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,683.80		
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			1,683.80
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			168.39
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	168.39		
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			168.39
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	168.39		
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			168.39
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	168.39		
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			168.39
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			-0.19
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	-0.19		
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			-0.19
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	-0.19		
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			-0.19
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	-0.19		
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			-0.19
79	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			25.00
80	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00		
81	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			25.00
82	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00		
83	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			25.00
84	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00		
85	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			25.00
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			25.00
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00		
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			25.00
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00		
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			25.00
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00		
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			25.00
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			75.00
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	75.00		
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			75.00
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	75.00		
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			75.00
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	75.00		
99	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			75.00
100	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025			500.00
101	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	500.00		
102	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			500.00
103	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	500.00		
104	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025			500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	500.00	
106	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00
107	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,017.91
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,017.91	
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,017.91	
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,017.91	
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91
114	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	751.00	
115	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	11,427.00	
116	2191-1-000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	2,956.00	
117	2191-1-000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	3,389.00	
* Total-Poliza... *				241,507.64	241,507.64
I 0000010	16/01/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		
		1	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	31,803.66	
		2	4112-1-120101 Predial Urbano		79,479.51
		3	1124-1-120101 PREDIAL URBANO	79,479.51	
		4	1124-1-120101 PREDIAL URBANO		79,479.51
		5	8120-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	79,479.51	
		6	8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		79,479.51
		7	8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	79,479.51	
		8	8150-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		79,479.51
		9	4112-1-120103 REZAGOS PREDIAL URBANO		27.68
		10	1124-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO	27.68	
		11	1124-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO		27.68
		12	8120-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO	27.68	
		13	8140-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO		27.68
		14	8140-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO	27.68	
		15	8150-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO		27.68
		16	4119-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		18,676.48
		17	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	18,676.48	
		18	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		18,676.48
		19	8120-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	18,676.48	
		20	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		18,676.48
		21	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	18,676.48	
		22	8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		18,676.48
		23	4119-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		2.78
		24	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	2.78	
		25	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		2.78
		26	8120-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	2.78	
		27	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		2.78
		28	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	2.78	
		29	8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		2.78
		30	4117-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		1.66
		31	1124-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	1.66	
		32	1124-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		1.66
		33	8120-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	1.66	
		34	8140-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		1.66
		35	8140-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	1.66	
		36	8150-1-170101 REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		1.66
		37	4162-6-610101 MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		30.57
		38	1124-6-610101 Multas.	30.57	
		39	1124-6-610101 Multas.		30.57
		40	8120-6-610101 Multas.	30.57	
		41	8140-6-610101 Multas.		30.57
		42	8140-6-610101 Multas.	30.57	
		43	8150-6-610101 Multas.		30.57
		44	4169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS		-2.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	-2.68	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		-2.68
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	-2.68	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		-2.68
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	-2.68	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		-2.68
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			1,799.78
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	1,799.78	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		1,799.78
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	1,799.78	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		1,799.78
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	1,799.78	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		1,799.78
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			179.98
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	179.98	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		179.98
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	179.98	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		179.98
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	179.98	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		179.98
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			0.24
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	0.24	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		0.24
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	0.24	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		0.24
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	0.24	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		0.24
72	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			52.25
73	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	52.25	
74	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		52.25
75	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	52.25	
76	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		52.25
77	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	52.25	
78	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		52.25
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			40.72
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	40.72	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		40.72
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	40.72	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		40.72
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	40.72	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		40.72
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			52.25
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	52.25	
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		52.25
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	52.25	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		52.25
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	52.25	
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		52.25
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			40.72
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	40.72	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		40.72
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	40.72	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		40.72
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	40.72	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		40.72
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			156.75
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	156.75	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		156.75
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	156.75	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025		156.75
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	16/01/2025	156.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		122.15
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	122.15	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	122.15	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	122.15	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		814.32
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	814.32	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	814.32	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	814.32	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32
121	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		1,045.00
122	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,045.00	
123	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00
124	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,045.00	
125	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00
126	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,045.00	
127	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	11,295.00	
129	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	18,279.50	
130	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	540.00	
131	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	410.00	
132	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	38,274.00	
133	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	700.00	
134	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	1,218.00	
* Total-Poliza.: *				410,080.64	410,080.64
I 0000011	17/01/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	30,989.90	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		29,772.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	29,772.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	29,772.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	29,772.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		984.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	984.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	984.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	984.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		6,219.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	6,219.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	6,219.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	6,219.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		100.93
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	100.93	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	100.93	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	100.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		100.93
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			255.79
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	255.79	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		255.79
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	255.79	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		255.79
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	255.79	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		255.79
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			1,110.29
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	1,110.29	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		1,110.29
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	1,110.29	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		1,110.29
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	1,110.29	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		1,110.29
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			1.63
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	1.63	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		1.63
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	1.63	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		1.63
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	1.63	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		1.63
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			3,167.63
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	3,167.63	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		3,167.63
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	3,167.63	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		3,167.63
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	3,167.63	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		3,167.63
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			316.78
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	316.78	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		316.78
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	316.78	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		316.78
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	316.78	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		316.78
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			0.59
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	0.59	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		0.59
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	0.59	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		0.59
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	0.59	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		0.59
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			2,714.25
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	2,714.25	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		2,714.25
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	2,714.25	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		2,714.25
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	2,714.25	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		2,714.25
79	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			20.00
80	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	20.00	
81	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		20.00
82	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	20.00	
83	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		20.00
84	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	20.00	
85	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		20.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			22.25
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	22.25	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		22.25
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	22.25	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:**FECHA:**

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		22.25
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	22.25	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		22.25
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			40.71
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	40.71	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		40.71
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	40.71	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		40.71
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	40.71	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		40.71
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			271.43
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	271.43	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		271.43
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	271.43	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		271.43
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	271.43	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		271.43
107	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			20.00
108	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	20.00	
109	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		20.00
110	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	20.00	
111	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		20.00
112	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	20.00	
113	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		20.00
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			22.25
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	22.25	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		22.25
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	22.25	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		22.25
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	22.25	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		22.25
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			40.71
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	40.71	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		40.71
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	40.71	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		40.71
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	40.71	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		40.71
128	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			60.00
129	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	60.00	
130	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		60.00
131	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	60.00	
132	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		60.00
133	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	60.00	
134	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		60.00
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			66.75
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	66.75	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		66.75
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	66.75	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		66.75
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	66.75	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		66.75
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			122.13
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	122.13	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		122.13
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	122.13	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		122.13
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	122.13	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025		122.13
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025			444.99
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	17/01/2025	444.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	444.99	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	444.99	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99
156	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		400.00
157	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	400.00	
158	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00
159	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	400.00	
160	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00
161	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	400.00	
162	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		814.29
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	814.29	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	814.29	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	814.29	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29
170	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		521.14
171	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	521.14	
172	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14
173	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	521.14	
174	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14
175	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	521.14	
176	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	16,485.00	
178	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	36.00	
* Total-Poliza... *				190,043.60	190,043.60
** Total-Dia... **				27,020,143.54	27,020,143.54
D 0000022	24/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)			
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUE	203006 F-229 16/11/2024 0000827.59	6,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000023	21/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1493 31/08/2024 000000000	43,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
D 0000024	21/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1495 31/08/2024 000000000	43,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
D 0000033	22/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,250,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,250,000.00	
* Total-Poliza... *				1,250,000.00	1,250,000.00
D 0000034	23/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		18,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	18,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
D 0000057	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000058	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
* Total-Poliza... *				220,000.00	220,000.00
D 0000059	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
* Total-Poliza... *				220,000.00	220,000.00
D 0000060	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000061	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
* Total-Poliza... *				640,000.00	640,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000062	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000063	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000064	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
* Total-Poliza... *				280,000.00	280,000.00
D 0000065	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
* Total-Poliza... *				640,000.00	640,000.00
D 0000070	23/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GAS		240,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GAS	240,000.00	
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
D 0000078	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	34,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		34,000.00
* Total-Poliza... *				34,000.00	34,000.00
D 0000079	23/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS P	21,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS P		21,000.00
				* Total-Poliza... *	21,000.00	21,000.00
D 0000082	24/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIA DEL SABOR SA DE CV)				
1	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333	BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E	7,950.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333	BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E		7,950.00
3	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333	BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E	7,950.00	
4	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333	BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E		7,950.00
5	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357	A-22434 24/01/2025 01096.5500	7,950.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULC		7,950.00
				* Total-Poliza... *	23,850.00	23,850.00
D 0000083	22/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000095	23/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)				
1	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1529 03/01/2025 0000000000	24,999.97	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342	CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	24,999.97	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342	CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		24,999.97
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342	CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	24,999.97	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342	CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		24,999.97
6	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1530 03/01/2025 0000000000	24,999.98	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343	CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E	24,999.98	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343	CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E		24,999.98
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343	CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E	24,999.98	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343	CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E		24,999.98
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (LUIS AI		49,999.95
				* Total-Poliza... *	149,999.85	149,999.85
D 0000097	23/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)				
1	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222	TC-1045 17/01/2025 0000000000	1,392.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352	FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2i	1,392.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352	FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2i		1,392.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352	FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2i	1,392.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352	FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2i		1,392.00
6	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222	TC-1051 22/01/2025 0000000000	1,392.00	
7	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353	FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M	1,392.00	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353	FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M		1,392.00
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353	FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M	1,392.00	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353	FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M		1,392.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		2,784.00
				* Total-Poliza... *	8,352.00	8,352.00
D 0000105	23/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIEMBRE 2024 Q24				
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2i		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,120.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,120.00
				* Total-Poliza... *	4,120.00	4,120.00
D 0000106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74	
* Total-Poliza... *					8,417.49	8,417.49
D 0000107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			426,288.14
3	2111-1-000001-000002-001000-000014	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,227,304.97		
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			1,244,624.84
5	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,712.18		
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			2,712.18
7	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,696.80		
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,696.80
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	17,319.87		
* Total-Poliza... *					1,679,321.96	1,679,321.96
D 0000117	24/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			1,400.00
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			1,400.00
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			1,400.00
8	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25		
9	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25		
10	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			112.25
11	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25		
12	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			112.25
13	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25		
14	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			112.25
15	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00		
16	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00		
17	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			3,148.00
18	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00		
19	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			3,148.00
20	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00		
21	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			3,148.00
22	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00		
23	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00		
24	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			17,579.00
25	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00		
26	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			17,579.00
27	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00		
28	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			17,579.00
29	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01		
30	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01		
31	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			7,056.01
32	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01		
33	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			7,056.01
34	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01		
35	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			7,056.01
36	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42		
37	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42		
38	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			1,311.42
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42		
40	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC			1,311.42
41	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,311.42
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORG		30,607.58
44	1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORG	0.90	
* Total-Poliza... *				122,427.62	122,427.62
D 0000123	22/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350,600.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350,600.00
* Total-Poliza... *				350,600.00	350,600.00
D 0000142	22/01/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000143	22/01/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000039	25/01/2025	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000054	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000055	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024282 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
DC 0000056	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
DC 0000057	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DC 0000058	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024285 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DC 0000059	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024286 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000060	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024287 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000061	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	70,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024288 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DC 0000062	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024289 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DC 0000079	24/01/2025	GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M	5,310.03	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M		5,310.03
* Total-Poliza... *				5,310.03	5,310.03
DC 0000091	21/01/2025	FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353 FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M	1,392.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353 FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DC 0000105	24/01/2025	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI	1,400.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI		1,400.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI	112.25	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI		112.25
5	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI	3,148.00	
6	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI		3,148.00
7	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI	17,579.00	
8	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI		17,579.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI	7,056.01	
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI		7,056.01
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI	1,311.42	
12	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JOI		1,311.42
* Total-Poliza... *				30,606.68	30,606.68
DC 0000115	22/01/2025	MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL/	17,571.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL/		17,571.00
* Total-Poliza... *				17,571.00	17,571.00
DC 0000124	19/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,278.81	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,278.81
* Total-Poliza... *				11,592.41	11,592.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000126	20/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,475.74	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,475.74
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,919.73	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,919.73
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
* Total-Poliza... *				15,695.47	15,695.47
DC 0000132	21/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,412.31	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,412.31
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
* Total-Poliza... *				26,828.91	26,828.91
DC 0000137	22/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,909.71	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,909.71
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,456.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,456.80
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,945.66	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,945.66
* Total-Poliza... *				22,312.17	22,312.17
DC 0000139	23/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,676.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,676.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.08	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.08
* Total-Poliza... *				11,776.48	11,776.48
DC 0000141	24/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,352.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,352.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,488.98	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,488.98
* Total-Poliza... *				12,841.78	12,841.78
DC 0000142	25/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,857.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,857.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,750.06	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,750.06
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
* Total-Poliza... *				11,504.86	11,504.86
DC 0000155	20/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	600.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		600.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157	22/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000158	23/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.20
* Total-Poliza... *				2,000.20	2,000.20
DC 0000207	19/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,050.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,050.23
* Total-Poliza... *				4,050.23	4,050.23
DC 0000208	20/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,805.51	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,805.51
* Total-Poliza... *				16,805.51	16,805.51
DC 0000209	21/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,418.61	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,418.61
* Total-Poliza... *				16,418.61	16,418.61
DC 0000210	22/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,445.85	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,445.85
* Total-Poliza... *				15,445.85	15,445.85
DC 0000211	23/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,719.17	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,719.17
* Total-Poliza... *				11,719.17	11,719.17
DC 0000212	24/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,406.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,406.52
* Total-Poliza... *				12,406.52	12,406.52
DC 0000213	25/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,877.35	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,877.35
* Total-Poliza... *				12,877.35	12,877.35
DD 0000017	24/01/2025	Registro de los Documentos: A-22434			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333 BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	7,950.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333 BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	7,950.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333 BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		7,950.00
4	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357 A-22434 24/01/2025 0001096.55		7,950.00
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	25/01/2025	Registro de los Documentos: CON-96798			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 ACEITE 85W140	1,790.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 ACEITE 85W140	1,790.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 ACEITE 85W140		1,790.01
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS	3,520.02	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS	3,520.02	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339 CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS		3,520.02
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-96798 25/01/2025 00000000.0		5,310.03
* Total-Poliza... *				10,620.06	10,620.06
DD 0000029	22/01/2025	Registro de los Documentos: TC-1045, TC-1051			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352 FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352 FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352 FABRICACION DE BUJE		1,392.00
4	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1045 17/01/2025 00000000.00		1,392.00
5	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353 FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
6	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353 FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353 FABRICACION DE BUJE		1,392.00
8	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1051 22/01/2025 00000000.00		1,392.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
DD 0000046	24/01/2025	Registro de los Documentos: MT-169794			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-2	3,007.68	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-2	3,007.68	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-2		3,007.68
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWC	3,062.40	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWC	3,062.40	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWC		3,062.40
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL R	2,854.16	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL R	2,854.16	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL R		2,854.16
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD	8,646.76	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD	8,646.76	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD		8,646.76
13	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169794 24/01/2025 0002423.5		17,571.00
* Total-Poliza... *				35,142.00	35,142.00
DDM0000001	22/01/2025	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE :			
1	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC	62,001.55	
2	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC	39,167.33	
3	1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC		62,001.55
4	1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC		39,167.33
* Total-Poliza... *				101,168.88	101,168.88
ECU0000001	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000257-CU PADILLA NEVAREZ LESLIE JOCELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000002	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000258-CU SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000003	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000259-CU FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000004	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000260-CU VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000005	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000261-CU FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000006	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000262-CU SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000007	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000263-CU SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000008	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000264-CU MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000009	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000265-CU SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000010	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000266-CU QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000011	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000267-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000012	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000268-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000013	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000269-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000014	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000270-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000015	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000271-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000016	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000272-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000017	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000273-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000018	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000274-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000019	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000275-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000020	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000276-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000021	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000277-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000022	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000278-CU CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000023	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000279-CU FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000024	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000280-CU GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000025	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000281-CU ALVARADO CASTRO LAURA ESMERALD		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000026	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000282-CU CEBALLOS ARREDONDO JOHNATTAN E		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000027	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000283-CU ZAZUETA MADERO DIGNURA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000028	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000284-CU CEBALLOS ARREDONDO ISELA JAQUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000029	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000285-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000030	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000286-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000031	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000287-CU GARCIA LOPEZ RAMON		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000032	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000288-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000033	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000289-CU MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000034	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000290-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000035	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000291-CU REYES BELTRAN CARMELO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000036	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000292-CU MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000037	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000293-CU REYES OTAÑEZ ALONSO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000038	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000294-CU REYES OTAÑEZ JOSE CARLOS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000039	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000295-CU OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000040	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000296-CU MEZA RIOS JESUS MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000041	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000297-CU TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000042	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000298-CU ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000043	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000299-CU ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIET		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000044	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000300-CU ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

POLIZA

10:02:37a. m.

24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000045	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000301-CU SALCIDO GOMEZ AIDE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000046	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000302-CU PEREZ NUÑEZ ZENaida		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000006	20/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000294-CV-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EJ 0000001	19/01/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000032	FOPEDEM 2013 CTA. 45129	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
I 0000012	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	1,600,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		31,250.21
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	31,250.21	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	31,250.21	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	31,250.21	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		810.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	810.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	810.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	810.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		6,222.24
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	6,222.24	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	6,222.24	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	6,222.24	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		84.45
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	84.45	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	84.45	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	84.45	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		318.66
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	318.66	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	318.66	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	318.66	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		928.98
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	928.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	928.98	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	928.98	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		-3.38
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-3.38	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-3.38	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-3.38	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		3,890.41
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,890.41	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,890.41	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,890.41	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		389.04
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	389.04	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	389.04	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	389.04	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		-0.45
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-0.45	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-0.45	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-0.45	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45
72	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		1,600,000.00
73	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		3,976.40
74	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,976.40	
75	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40
76	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,976.40	
77	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40
78	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,976.40	
79	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40
80	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		1,357.14
81	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	1,357.14	
82	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14
83	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	1,357.14	
84	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14
85	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	1,357.14	
86	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14
87	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	23,443.58	
88	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	101.00	
89	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	2,520.00	
90	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	23,159.96	
* Total-Poliza... *				1,796,898.16	1,796,898.16
I 0000013	21/01/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	22,749.28	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		19,141.85
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	19,141.85	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	19,141.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			19,141.85
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	19,141.85		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			19,141.85
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			774.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	774.04		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			774.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	774.04		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			774.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	774.04		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			774.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			3,792.28
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	3,792.28		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			3,792.28
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	3,792.28		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			3,792.28
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	3,792.28		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			3,792.28
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			82.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	82.02		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			82.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	82.02		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			82.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	82.02		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			82.02
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			404.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	404.70		
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			404.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	404.70		
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			404.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	404.70		
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			404.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			902.27
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	902.27		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			902.27
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	902.27		
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			902.27
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	902.27		
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			902.27
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	108.57		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	108.57		
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	108.57		
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			0.27
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	0.27		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			0.27
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	0.27		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			0.27
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	0.27		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			0.27
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			1,292.80
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	1,292.80		
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			1,292.80
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	1,292.80		
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			1,292.80
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	1,292.80		
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025			1,292.80
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			129.28
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	129.28		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	129.28	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	129.28	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		-0.08
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	-0.08	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	-0.08	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	-0.08	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		27.14
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		81.42
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	81.42	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	81.42	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	81.42	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		542.86
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	542.86	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	542.86	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	542.86	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86
107	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		7,045.00
108	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	7,045.00	
109	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00
110	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	7,045.00	
111	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00
112	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	7,045.00	
113	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00
114	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		226.00
115	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	226.00	
116	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00
117	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	226.00	
118	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00
119	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	226.00	
120	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00
121	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	1,538.28	
122	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	3,019.00	
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	7,271.00	
* Total-Poliza... *				138,310.24	138,310.24

I 0000014 22/01/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	64,550.29	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		46,595.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	46,595.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	46,595.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	46,595.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		474.52
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	474.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	474.52	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	474.52	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		10,340.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,340.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,340.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,340.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		48.17
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	48.17	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	48.17	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	48.17	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		86.48
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	86.48	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	86.48	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	86.48	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		529.84
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	529.84	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	529.84	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	529.84	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		-4.37
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	-4.37	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	-4.37	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	-4.37	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		3,727.09
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	3,727.09	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	3,727.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		3,727.09
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	3,727.09	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		3,727.09
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			372.71
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	372.71	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		372.71
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	372.71	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		372.71
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	372.71	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		372.71
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			0.20
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	0.20	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		0.20
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	0.20	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		0.20
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	0.20	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		0.20
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			5,540.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	5,540.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		5,540.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	5,540.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		5,540.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	5,540.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		5,540.00
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			108.10
87	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	108.10	
88	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		108.10
89	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	108.10	
90	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		108.10
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	108.10	
92	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		108.10
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			19.81
94	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	19.81	
95	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		19.81
96	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	19.81	
97	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		19.81
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	19.81	
99	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		19.81
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			40.73
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.73	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.73
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.73	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.73
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.73	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.73
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			40.71
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.71	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.71
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.71	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.71
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.71	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.71
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			554.00
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	554.00	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		554.00
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	554.00	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		554.00
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	554.00	
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		554.00
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			108.10
122	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	108.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		108.10
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	108.10	
125	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		108.10
126	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	108.10	
127	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		108.10
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			19.81
129	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	19.81	
130	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		19.81
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	19.81	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		19.81
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	19.81	
134	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		19.81
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			40.73
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.73	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.73
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.73	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.73
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.73	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.73
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			40.71
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.71	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.71
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.71	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.71
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	40.71	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		40.71
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			324.29
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	324.29	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		324.29
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	324.29	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		324.29
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	324.29	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		324.29
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			59.44
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	59.44	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		59.44
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	59.44	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		59.44
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	59.44	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		59.44
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			122.20
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	122.20	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		122.20
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	122.20	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		122.20
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	122.20	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		122.20
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			122.13
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	122.13	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		122.13
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	122.13	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		122.13
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	122.13	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		122.13
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025			2,161.90
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	2,161.90	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		2,161.90
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	2,161.90	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		2,161.90
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025	2,161.90	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	22/01/2025		2,161.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		814.65
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.65	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.65	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.65	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		396.28
192	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	396.28	
193	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28
194	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	396.28	
195	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28
196	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	396.28	
197	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28
198	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		814.29
199	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.29	
200	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29
201	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.29	
202	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29
203	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.29	
204	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29
205	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		10,385.38
206	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,385.38	
207	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38
208	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,385.38	
209	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38
210	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,385.38	
211	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38
212	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		1,018.31
213	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	1,018.31	
214	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31
215	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	1,018.31	
216	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31
217	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	1,018.31	
218	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31
219	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	1,802.00	
220	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	18,658.28	
* Total-Poliza... *				340,042.28	340,042.28
I 0000015	23/01/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	24,667.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		18,190.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	18,190.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	18,190.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	18,190.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		539.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	539.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	539.96	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	539.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		4,192.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	4,192.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	4,192.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	4,192.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		4,192.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		54.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	54.88	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		54.88
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	54.88	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		54.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	54.88	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		54.88
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			106.86
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	106.86	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		106.86
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	106.86	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		106.86
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	106.86	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		106.86
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			603.75
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	603.75	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		603.75
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	603.75	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		603.75
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	603.75	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		603.75
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			-0.12
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	-0.12	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		-0.12
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	-0.12	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		-0.12
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	-0.12	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		-0.12
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			3,036.57
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	3,036.57	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		3,036.57
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	3,036.57	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		3,036.57
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	3,036.57	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		3,036.57
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			303.66
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	303.66	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		303.66
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	303.66	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		303.66
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	303.66	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		303.66
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025			-0.23
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	-0.23	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		-0.23
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	-0.23	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		-0.23
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025	-0.23	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	23/01/2025		-0.23
72	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		1,152.00	
73	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		1,209.00	
* Total-Poliza... *					108,112.00	108,112.00
I 0000016	24/01/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		18,920.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			19,347.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	19,347.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		19,347.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	19,347.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		19,347.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	19,347.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		19,347.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			231.40
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	231.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		231.40
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	231.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		231.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	231.40	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		231.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			3,660.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	3,660.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		3,660.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	3,660.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		3,660.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	3,660.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		3,660.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			25.69
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	25.69	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		25.69
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	25.69	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		25.69
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	25.69	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		25.69
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			204.00
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	204.00	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		204.00
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	204.00	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		204.00
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	204.00	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		204.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			282.55
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	282.55	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		282.55
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	282.55	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		282.55
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	282.55	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		282.55
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			1.38
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	1.38	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		1.38
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	1.38	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		1.38
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	1.38	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		1.38
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			400.04
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	400.04	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		400.04
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	400.04	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		400.04
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	400.04	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		400.04
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			40.00
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	40.00	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		40.00
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	40.00	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		40.00
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	40.00	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		40.00
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			-0.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	-0.04	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		-0.04
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	-0.04	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		-0.04
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	-0.04	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		-0.04
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			2.40
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	2.40	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		2.40
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	2.40	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		2.40
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	2.40	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		2.40
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			13.57
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	13.57	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		13.57
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	13.57	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		13.57
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	13.57	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		13.57
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			2.40
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	2.40	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		2.40
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	2.40	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		2.40
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	2.40	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		2.40
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			13.57
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	13.57	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		13.57
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	13.57	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		13.57
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	13.57	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		13.57
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			7.20
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	7.20	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		7.20
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	7.20	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		7.20
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	7.20	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		7.20
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			40.71
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	40.71	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		40.71
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	40.71	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		40.71
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	40.71	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		40.71
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			48.00
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	48.00	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		48.00
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	48.00	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		48.00
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	48.00	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		48.00
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025			271.43
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	271.43	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		271.43
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	271.43	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025		271.43
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	24/01/2025	271.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43
	128	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		1,690.98
	129	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1,690.98	
	130	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98
	131	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1,690.98	
	132	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98
	133	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1,690.98	
	134	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98
	135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	3,618.00	
	136	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	2,500.00	
	137	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	1,245.00	
				* Total-Poliza... *	105,133.04	105,133.04
IA 0000023	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3 PARTE DEL 3% DE LOS M				
	1	1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	2	4143-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	3	1124-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	4	1124-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	5	8120-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	6	8140-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	7	8140-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	8	8150-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	9	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
				* Total-Poliza... *	252,922.35	252,922.35
				** Total-Dia... **	10,788,981.16	10,788,981.16
D 0000035	31/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		700,000.00
	2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	700,000.00	
				* Total-Poliza... *	700,000.00	700,000.00
D 0000036	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX				
	1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
	4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
	6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
	8	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		300.00
	9	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00
				* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00
D 0000037	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX				
	1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
	4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
	6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
	7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
	8	1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		300.00
	9	1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00
				* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000038	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 369741 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	130.39	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	130.39	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		130.39
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	130.39	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		130.39
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	130.39	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		130.39
8	1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		112.41
9	1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		17.98
* Total-Poliza... *				521.56	521.56
D 0000039	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		300.00
9	1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000040	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000041	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596586 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00
8	1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
9	1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000055	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a m

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000066	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALÁ			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
D 0000067	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000068	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000069	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000071	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	153.12	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	153.12	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		153.12
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	153.12	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		153.12
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	153.12	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		153.12
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
75	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
76	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
87	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
88	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
89	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
90	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
91	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
92	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
94	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
95	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
96	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
97	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
98	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
99	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
101	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
102	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
103	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
104	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
105	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
106	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
109	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				612.48	612.48
D 0000074	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,666.82	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,666.82	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,666.82
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,666.82	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,666.82
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,666.82	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,666.82
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.28
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.32
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.76
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.84
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.52
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.80
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		376.54
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.25
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		92.27
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.76
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		21.84
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.49
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		328.09
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		52.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	605.00
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	96.80
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	13.89
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	2.22
26	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	154.24
27	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	24.68
28	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	208.95
29	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	33.43
30	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	246.74
31	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	39.48
32	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	46.61
33	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	7.46
34	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	312.61
35	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	50.02
36	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	28.44
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.55
38	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	40.73
39	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6.52
40	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	33.33
41	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	5.33
42	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	251.85
43	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	40.30
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	33.40
45	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	5.34
46	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	16.31
47	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	2.61
48	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	33.74
49	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	5.40
50	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	43.51
51	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6.96
52	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	114.11
53	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.26
54	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	7.99
55	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1.28
56	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	57.31
57	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	9.17
* Total-Poliza... *				14,667.28	14,667.28
D 0000080	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	59,000.00
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	59,000.00
* Total-Poliza... *				59,000.00	59,000.00
D 0000087	30/01/2025	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
1	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05
3	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05
5	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009	A-99606 30/01/2025 01210.9000	8,779.05
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MI	8,779.05
* Total-Poliza... *				26,337.15	26,337.15
D 0000088	27/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
1	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIE	5,890.02
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIE	5,890.02
3	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIE	5,890.02
4	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIE	5,890.02
5	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	FAC-1531 03/01/2025 00812.420	5,890.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		5,890.02
				* Total-Poliza... *	17,670.06	17,670.06
D 0000090	29/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (EMPRESAS MATCO)				
1	2112-1-000003-000031	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	103031	CULAA-295202 29/01/2025 00000000	13,074.45	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334	JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES P/	13,074.45	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334	JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES P/		13,074.45
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334	JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES P/	13,074.45	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334	JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES P/		13,074.45
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (EMPRE		13,074.45
				* Total-Poliza... *	39,223.35	39,223.35
D 0000092	27/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097	CON-96798 25/01/2025 0000000001	5,310.03	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339	GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M	5,310.03	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339	GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M		5,310.03
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339	GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M	5,310.03	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339	GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M		5,310.03
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASA		5,310.03
				* Total-Poliza... *	15,930.09	15,930.09
D 0000108	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		263,954.70	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734	BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		263,954.70
				* Total-Poliza... *	263,954.70	263,954.70
D 0000109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
93	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
94	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
95	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
96	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
97	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
98	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
101	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
107	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
108	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
111	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
115	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
118	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
121	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
122	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
123	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
124	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
125	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
127	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
128	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
129	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
130	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
131	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
132	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
133	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
134	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
135	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
136	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
137	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
138	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
139	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
140	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
197	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
198	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
199	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,914.47
200	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
201	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,914.47
202	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
203	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,914.47
204	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
205	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
206	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,595.49
207	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
208	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,595.49
209	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
210	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,595.49
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,244.48
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,244.48
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,244.48
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,465.74
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,465.74
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,465.74
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,447.53
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,447.53
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,447.53
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,838.62
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,838.62
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,838.62
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,436.75
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,436.75
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,436.75
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
304	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,548.54
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,548.54
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,548.54
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
337	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
338	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
339	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,330.00
340	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
341	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,330.00
342	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
343	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,330.00
344	5115-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
345	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
346	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,243.90
347	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
348	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,243.90
349	8270-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
350	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,243.90
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,272.56
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,272.56
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,272.56
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
470	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
471	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
472	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
473	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
474	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
475	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
476	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
477	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
478	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
479	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
480	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
481	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
482	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
483	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
484	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,056.36
485	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,557.92
486	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
487	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
488	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
489	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,138,203.44
490	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		8,396.64
491	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		254,558.06
492	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		12,283.69
493	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		426,288.14
494	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,155.86
495	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,438.16
496	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,876.72
497	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
498	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
499	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
500	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
501	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
502	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
503	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
* Total-Poliza... *					8,893,735.96	8,893,735.96
D 0000110	31/01/2025	1 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	426,288.14	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		426,288.14
* Total-Poliza... *					426,288.14	426,288.14
D 0000116	29/01/2025	1 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)				
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		1,999.90
4	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
5	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		1,999.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

POLIZA

10:02:37a. m.

24/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
7	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		1,999.90
8	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	6,959.90	
9	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	6,959.90	
10	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90
11	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	6,959.90	
12	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90
13	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	6,959.90	
14	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	2,200.00	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	2,200.00	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	2,200.00	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00
20	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	2,200.00	
21	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00
22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	826.61	
23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	826.61	
24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61
25	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	826.61	
26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61
27	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	826.61	
28	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61
29	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,315.65	
30	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,315.65	
31	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65
32	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,315.65	
33	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65
34	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,315.65	
35	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65
36	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	31.32	
37	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	31.32	
38	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32
39	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	31.32	
40	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32
41	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	31.32	
42	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32
43	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,300.18	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,300.18	
45	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18
46	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,300.18	
47	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18
48	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	10,300.18	
49	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18
50	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	973.40	
51	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	973.40	
52	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40
53	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	973.40	
54	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40
55	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	973.40	
56	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40
57	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	610.08	
58	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	610.08	
59	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08
60	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	610.08	
61	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08
62	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	610.08	
63	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08
64	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	3,012.53	
65	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	3,012.53	
66	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	3,012.53	
68	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53
69	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	3,012.53	
70	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53
71	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		37,229.57
* Total-Poliza... *				148,918.28	148,918.28
D 0000124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		2,134.00
2	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		253.00
3	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		820.00
4	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		339.00
5	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	2,134.00	
6	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	253.00	
7	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	820.00	
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	339.00	
* Total-Poliza... *				3,546.00	3,546.00
D 0000125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025			
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		23,550.24
2	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		4,346.00
3	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		7,159.56
4	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		1,296.00
5	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	27,896.24	
6	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	8,455.56	
* Total-Poliza... *				36,351.80	36,351.80
D 0000126	31/01/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
15	2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
16	2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE F	024537 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
* Total-Poliza... *				137,329.20	137,329.20
D 0000128	31/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,050.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,050.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,050.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		223,640.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		223,640.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		223,640.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		631,690.00

* Total-Poliza... *

2,526,760.00

2,526,760.00

D 0000132 31/01/2025 1 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02

1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,528.18	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,528.18	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,528.18
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,088.38	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,088.38	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,088.38
28	5114-1-141002-000003-001000-000010	DIRECCIÓN DE TI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,885.52	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,885.52	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,885.52
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,714.92
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024639	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		163,393.81
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,772.41	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,772.41	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,772.41
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,560.87	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,560.87	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,560.87
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,951.62	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,951.62	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,951.62
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,003.27	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,003.27	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,003.27
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,887.12	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,887.12	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,887.12
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024649	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		81,942.76
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,869.44	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,869.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,869.44
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,755.50	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,755.50	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,755.50
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,054.92	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,054.92	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,054.92
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,423.38	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,423.38	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,423.38
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,233.17	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,233.17	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,233.17
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		84,810.71
* Total-Poliza... *				660,294.56	660,294.56
D 0000133	30/01/2025	1 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,850.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,850.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		15,850.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,850.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		15,850.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,850.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		15,850.00
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES CORRALES	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		15,850.00
* Total-Poliza... *				63,400.00	63,400.00
DC 0000016	31/01/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000019	31/01/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024237 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000021	31/01/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	130.39	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		130.39
* Total-Poliza... *				130.39	130.39
DC 0000022	31/01/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000024	31/01/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024246 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000026	31/01/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024248 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000040	31/01/2025	1 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025	37,187.71	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025		37,187.71
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025	134,577.59	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025		134,577.59
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025	55,099.80	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025		55,099.80
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025	13,651.08	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025		13,651.08
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA CUENTA	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2025	1,927.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			1,927.13
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,250.34	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			7,250.34
* Total-Poliza... *					249,693.65	249,693.65
DC 0000047	29/01/2025	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		897.61	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			897.61
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,296.67	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			1,296.67
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		33,051.95	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			33,051.95
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		2,346.67	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			2,346.67
* Total-Poliza... *					37,592.90	37,592.90
DC 0000052	31/01/2025	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU			1,200.24
3	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00	
4	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU			4,887.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279 GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU			23,126.14
* Total-Poliza... *					29,213.38	29,213.38
DC 0000063	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024290 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000064	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024291 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000065	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024292 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000066	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024293 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000067	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			208.80
* Total-Poliza... *					208.80	208.80
DC 0000068	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		153.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			153.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				153.12	153.12
DC 0000071	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	3,666.82	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		3,666.82
* Total-Poliza... *				3,666.82	3,666.82
DC 0000074	28/01/2025	JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA	13,074.45	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA		13,074.45
* Total-Poliza... *				13,074.45	13,074.45
DC 0000078	28/01/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05
* Total-Poliza... *				8,779.05	8,779.05
DC 0000084	28/01/2025	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR	35,264.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR		35,264.00
* Total-Poliza... *				35,264.00	35,264.00
DC 0000086	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	55,448.19	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		55,448.19
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	152,725.62	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		152,725.62
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	59,032.30	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		59,032.30
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		143,926.18
25	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	15,122.64	
26	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		15,122.64
27	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	9,363.32	
28	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		9,363.32
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	8,667.76	
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		8,667.76
31	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	197,742.43	
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		197,742.43
33	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	241,045.65	
34	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		241,045.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18	
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			38,923.18
37	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30	
38	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,363.30
39	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55	
40	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,162.55
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			193.74
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			891.89
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			932.67
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,688.99
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418.37
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,528.94
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,843.37
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			361.39
57	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,914.47	
58	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,914.47
59	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,595.49	
60	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,595.49
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,244.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			29,244.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,465.74	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,465.74
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,447.53	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,447.53
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,722.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,838.62	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,838.62
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,436.75	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			33,436.75
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,682.20
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00	
88	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,586.83	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,586.83
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,548.54	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,548.54
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,211.88
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
97	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,330.00	
98	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,330.00
99	8240-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,243.90	
100	8220-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,243.90
101	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,544.84	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,544.84
103	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
105	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
106	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
107	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
112	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
113	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
114	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
115	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,272.56	
116	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,272.56
117	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,903.24	
118	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,903.24
119	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
120	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
121	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
122	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
127	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
129	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,774.26
131	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
133	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
135	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
136	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
137	8240-1-154005-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24	
138	8220-1-154005-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024348 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.24
* Total-Poliza... *					2,223,433.99	2,223,433.99
DC 0000100	29/01/2025	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	1,999.90	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		1,999.90
3	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	6,959.90	
4	8220-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		6,959.90
5	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	2,200.00	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		2,200.00
7	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	826.61	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		826.61
9	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	10,315.65	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		10,315.65
11	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	31.32	
12	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		31.32
13	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	10,300.18	
14	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		10,300.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	973.40	
16	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		973.40
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	610.08	
18	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		610.08
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	3,012.53	
20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402 GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		3,012.53
* Total-Poliza... *				37,229.57	37,229.57
DC 0000117	28/01/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	37,120.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00
* Total-Poliza... *				37,120.00	37,120.00
DC 0000143	26/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,423.33	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,423.33
* Total-Poliza... *				11,423.33	11,423.33
DC 0000144	27/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.96	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.96
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
* Total-Poliza... *				13,693.56	13,693.56
DC 0000145	28/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,181.48	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,181.48
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
* Total-Poliza... *				15,338.28	15,338.28
DC 0000146	29/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,762.16	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,762.16
* Total-Poliza... *				14,762.16	14,762.16
DC 0000147	30/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,700.06	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.06
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,975.93	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,975.93
* Total-Poliza... *				11,675.99	11,675.99
DC 0000148	31/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,352.23	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,352.23
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
* Total-Poliza... *				7,902.23	7,902.23
DC 0000159	27/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.27	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.27	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.27
				* Total-Poliza... *	4,000.54	4,000.54
DC 0000160	29/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	891.27	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		891.27
				* Total-Poliza... *	1,391.27	1,391.27
DC 0000161	31/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	200.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		200.00
				* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000166	31/01/2025	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	240,065.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	67,299.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		67,299.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	24,006.44	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		24,006.44
				* Total-Poliza... *	331,772.26	331,772.26
DC 0000171	31/01/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	15,605.70	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		15,605.70
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	18,726.60	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		18,726.60
				* Total-Poliza... *	34,332.30	34,332.30
DC 0000174	31/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	249,050.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		249,050.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	111,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		111,500.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		12,500.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	223,640.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		223,640.00
				* Total-Poliza... *	631,690.00	631,690.00
DC 0000176	30/01/2025	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COLONIAS				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	40,600.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		40,600.00
				* Total-Poliza... *	40,600.00	40,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000177	30/01/2025	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30 PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553 COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553 COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC		28,062.72
* Total-Poliza... *				28,062.72	28,062.72
DC 0000178	30/01/2025	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554 COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554 COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
* Total-Poliza... *				28,062.72	28,062.72
DC 0000179	30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000186	31/01/2025	COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I	125,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I		125,000.00
* Total-Poliza... *				125,000.00	125,000.00
DC 0000201	31/01/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,528.18	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,528.18
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,088.38	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,088.38
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,885.52	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,885.52
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,934.51	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,934.51
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,714.92	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,714.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza... *				163,393.81	163,393.81

DC 0000202 31/01/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,772.41	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,772.41
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,608.72	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,608.72
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,560.87	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,560.87
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,951.62	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,951.62
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,003.27	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,003.27
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,887.12	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,887.12
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				81,942.76	81,942.76

DC 0000203 31/01/2025 1APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIIEN	2,910.33	
---	------------------------------------	-----------	--	----------	--



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,869.44	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,869.44
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,755.50	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,755.50
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,054.92	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,054.92
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,423.38	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,423.38
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,233.17	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,233.17
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
* Total-Poliza... *				84,810.71	84,810.71
DC 0000214	26/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,268.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,268.70
* Total-Poliza... *				6,268.70	6,268.70
DC 0000215	27/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,716.27	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,716.27
* Total-Poliza... *				14,716.27	14,716.27
DC 0000216	28/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,977.97	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,977.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,977.97	13,977.97
DC 0000217	29/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,364.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,364.10
* Total-Poliza... *				13,364.10	13,364.10
DC 0000218	30/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,860.03	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,860.03
* Total-Poliza... *				3,860.03	3,860.03
DC 0000219	31/01/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,414.18	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,414.18
* Total-Poliza... *				9,414.18	9,414.18
DC 0000220	30/01/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	15,850.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024743 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		15,850.00
* Total-Poliza... *				15,850.00	15,850.00
DD 0000015	28/01/2025	Registro de los Documentos: F47B6			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 F47B6 28/01/2025 00000000.00 1		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000018	29/01/2025	Registro de los Documentos: CULAA-295202			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 CUBIERTA C	3,590.43	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 CUBIERTA C	3,590.43	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 CUBIERTA C		3,590.43
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 EMPAQUES	275.43	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 EMPAQUES	275.43	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 EMPAQUES		275.43
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTA	7,384.61	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTA	7,384.61	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTA		7,384.61
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTA CAUC	654.33	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTA CAUC	654.33	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTA CAUC		654.33
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTAS	515.69	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTAS	515.69	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTAS		515.69
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTAS CAU	332.13	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTAS CAU	332.13	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 JUNTAS CAU		332.13
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 SELLO	197.80	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 SELLO	197.80	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 SELLO		197.80
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 SELLOS	124.03	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 SELLOS	124.03	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334 SELLOS		124.03
25	2112-1-000003-000031	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	103031 CULAA-295202 29/01/2025 00000000		13,074.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				26,148.90	26,148.90
DD 0000022	30/01/2025	Registro de los Documentos: A-99606			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338 55-1326-01 HOJA DE MUELLE	8,779.05	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338 55-1326-01 HOJA DE MUELLE	8,779.05	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338 55-1326-01 HOJA DE MUELLE		8,779.05
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-99606 30/01/2025 0001210.90		8,779.05
* Total-Poliza... *				17,558.10	17,558.10
DD 0000027	31/01/2025	Registro de los Documentos: F-1531			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1531 31/01/2025 0004864.00 1		35,264.00
* Total-Poliza... *				70,528.00	70,528.00
DD 0000048	31/01/2025	Registro de los Documentos: F-1530			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	37,120.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	37,120.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		37,120.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1530 31/01/2025 0005120.00 1		37,120.00
* Total-Poliza... *				74,240.00	74,240.00
DD 0000050	31/01/2025	Registro de los Documentos: C5-9479, C5-9497, C5-9506, C5-9516, C5-9527, C5-9538, C5-9553, C5-9569, C5-9586, C5-9592, C5-9599, C5-9606			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 COMBUSTIBLE DIESEL	14,013.62	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 COMBUSTIBLE DIESEL	14,013.62	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 COMBUSTIBLE DIESEL		14,013.62
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9479 16/01/2025 0002542.10		18,430.22
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 COMBUSTIBLE DIESEL	10,456.80	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 COMBUSTIBLE DIESEL	10,456.80	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 COMBUSTIBLE DIESEL		10,456.80
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9497 17/01/2025 0000000.00		14,613.60
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9506 18/01/2025 0000000.00		7,156.80
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 COMBUSTIBLE DIESEL	3,278.81	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 COMBUSTIBLE DIESEL	3,278.81	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 COMBUSTIBLE DIESEL		3,278.81
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9516 19/01/2025 0000000.00		11,592.41
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 COMBUSTIBLE DIESEL	7,475.74	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 COMBUSTIBLE DIESEL	7,475.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 COMBUSTIBLE DIESEL		7,475.74
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 COMBUSTIBLE DIESEL	4,919.73	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 COMBUSTIBLE DIESEL	4,919.73	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 COMBUSTIBLE DIESEL		4,919.73
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9527 20/01/2025 0000000.00		15,695.47
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 COMBUSTIBLE DIESEL	22,412.31	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 COMBUSTIBLE DIESEL	22,412.31	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 COMBUSTIBLE DIESEL		22,412.31
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
48	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9538 21/01/2025 0003700.54		26,828.91
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 COMBUSTIBLE DIESEL	14,909.71	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 COMBUSTIBLE DIESEL	14,909.71	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 COMBUSTIBLE DIESEL		14,909.71
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 COMBUSTIBLE DIESEL	4,456.80	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 COMBUSTIBLE DIESEL	4,456.80	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 COMBUSTIBLE DIESEL		4,456.80
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 COMBUSTIBLE DIESEL	2,945.66	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 COMBUSTIBLE DIESEL	2,945.66	
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 COMBUSTIBLE DIESEL		2,945.66
58	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9553 22/01/2025 0000000.00		22,312.17
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 COMBUSTIBLE DIESEL	9,676.40	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 COMBUSTIBLE DIESEL	9,676.40	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 COMBUSTIBLE DIESEL		9,676.40
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 COMBUSTIBLE DIESEL	2,100.08	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 COMBUSTIBLE DIESEL	2,100.08	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 COMBUSTIBLE DIESEL		2,100.08
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9569 23/01/2025 0000000.00		11,776.48
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 COMBUSTIBLE DIESEL	9,352.80	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 COMBUSTIBLE DIESEL	9,352.80	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 COMBUSTIBLE DIESEL		9,352.80
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 COMBUSTIBLE DIESEL	3,488.98	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 COMBUSTIBLE DIESEL	3,488.98	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 COMBUSTIBLE DIESEL		3,488.98
72	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9586 24/01/2025 0000000.00		12,841.78
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 COMBUSTIBLE DIESEL	2,857.80	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 COMBUSTIBLE DIESEL	2,857.80	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 COMBUSTIBLE DIESEL		2,857.80
76	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 COMBUSTIBLE DIESEL	4,750.06	
77	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 COMBUSTIBLE DIESEL	4,750.06	
78	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 COMBUSTIBLE DIESEL		4,750.06
79	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
81	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00
82	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9592 25/01/2025 0000000.00		11,504.86
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 COMBUSTIBLE DIESEL	11,423.33	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 COMBUSTIBLE DIESEL	11,423.33	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 COMBUSTIBLE DIESEL		11,423.33
86	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9599 26/01/2025 0000000.00		11,423.33
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.96	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.96	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.96
90	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
91	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
92	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
93	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9613 27/01/2025 0000000.00		13,693.56
94	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 COMBUSTIBLE DIESEL	11,181.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 COMBUSTIBLE DIESEL	11,181.48	
96	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 COMBUSTIBLE DIESEL		11,181.48
97	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
98	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
99	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9629 28/01/2025 0000000.00		15,338.28
101	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 COMBUSTIBLE DIESEL	14,762.16	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 COMBUSTIBLE DIESEL	14,762.16	
103	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 COMBUSTIBLE DIESEL		14,762.16
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9637 29/01/2025 0000000.00		14,762.16
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.06	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.06	
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.06
108	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 COMBUSTIBLE DIESEL	2,975.93	
109	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 COMBUSTIBLE DIESEL	2,975.93	
110	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 COMBUSTIBLE DIESEL		2,975.93
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9655 30/01/2025 0001610.48		11,675.99
112	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 COMBUSTIBLE DIESEL	5,352.23	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 COMBUSTIBLE DIESEL	5,352.23	
114	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 COMBUSTIBLE DIESEL		5,352.23
115	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.00	
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.00	
117	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.00
118	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9660 31/01/2025 0000000.00		7,902.23
* Total-Poliza... *				455,096.50	455,096.50
DD 0000051	31/01/2025	Registro de los Documentos: C5-9478, C5-9496, C5-9526, C5-9552, C5-9571, C5-9612, C5-9639, C5-9658			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 GASOLINA	700.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 GASOLINA	700.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 GASOLINA		700.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9478 16/01/2025 0000000.00		700.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 GASOLINA	800.10	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 GASOLINA	800.10	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 GASOLINA		800.10
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 GASOLINA	1,200.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 GASOLINA	1,200.00	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 GASOLINA		1,200.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9496 17/01/2025 0000000.00		2,000.10
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 GASOLINA	1,000.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 GASOLINA	1,000.00	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 GASOLINA		1,000.00
15	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 GASOLINA	600.00	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 GASOLINA	600.00	
17	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 GASOLINA		600.00
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9526 20/01/2025 0000000.00		1,600.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 GASOLINA	2,000.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 GASOLINA	2,000.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 GASOLINA		2,000.00
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9552 22/01/2025 0000000.00		2,000.00
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 GASOLINA	2,000.20	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 GASOLINA	2,000.20	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 GASOLINA		2,000.20
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9571 23/01/2025 0000000.00		2,000.20
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 GASOLINA	2,300.27	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 GASOLINA	2,300.27	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 GASOLINA		2,300.27
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 GASOLINA	1,700.27	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 GASOLINA	1,700.27	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 GASOLINA		1,700.27
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9612 27/01/2025 0000000.00		4,000.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 GASOLINA	500.00	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 GASOLINA	500.00	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 GASOLINA		500.00
37	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 GASOLINA	891.27	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 GASOLINA	891.27	
39	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 GASOLINA		891.27
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9639 29/01/2025 00000000.00		1,391.27
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 GASOLINA	200.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 GASOLINA	200.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 GASOLINA		200.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9658 31/01/2025 00000000.00		200.00
* Total-Poliza... *				27,784.22	27,784.22
DD 0000058	30/01/2025	Registro de los Documentos: F 1529			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552 CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO	40,600.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552 CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO	40,600.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552 CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO		40,600.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1529 30/01/2025 00000000.00 1		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000059	30/01/2025	Registro de los Documentos: F 1528			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553 INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS	28,062.72	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553 INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS	28,062.72	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553 INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1528 30/01/2025 00000000.00 1		28,062.72
* Total-Poliza... *				56,125.44	56,125.44
DD 0000060	30/01/2025	Registro de los Documentos: F 1527			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554 INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS	28,062.72	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554 INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS	28,062.72	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554 INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1527 30/01/2025 00000000.00 1		28,062.72
* Total-Poliza... *				56,125.44	56,125.44
DD 0000063	31/01/2025	Registro de los Documentos: C5-9480, C5-9495, C5-9507, C5-9515, C5-9525, C5-9537, C5-9554, C5-9570, C5-9585, C5-9591, C5-9600, C5-9610			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 GASOLINA MAGNA	14,066.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 GASOLINA MAGNA	14,066.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 GASOLINA MAGNA		14,066.30
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 GASOLINA PREMIUM	1,598.38	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 GASOLINA PREMIUM	1,598.38	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 GASOLINA PREMIUM		1,598.38
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9480 16/01/2025 00000000.00		15,664.68
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 GASOLINA MAGNA	10,667.72	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 GASOLINA MAGNA	10,667.72	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 GASOLINA MAGNA		10,667.72
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9495 17/01/2025 00000000.00		10,667.72
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 GASOLINA MAGNA	13,468.20	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 GASOLINA MAGNA	13,468.20	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 GASOLINA MAGNA		13,468.20
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 GASOLINA PREMIUM	1,049.99	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 GASOLINA PREMIUM	1,049.99	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 GASOLINA PREMIUM		1,049.99
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9507 18/01/2025 00000000.00		14,518.19
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 GASOLINA MAGNA	4,050.23	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 GASOLINA MAGNA	4,050.23	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 GASOLINA MAGNA		4,050.23
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9515 19/01/2025 00000000.00		4,050.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664	GASOLINA MAGNA	14,005.35	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664	GASOLINA MAGNA	14,005.35	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664	GASOLINA MAGNA		14,005.35
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664	GASOLINA PREMIUM	2,800.16	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664	GASOLINA PREMIUM	2,800.16	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664	GASOLINA PREMIUM		2,800.16
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9525 20/01/2025 00000000.00		16,805.51
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665	GASOLINA MAGNA	14,242.99	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665	GASOLINA MAGNA	14,242.99	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665	GASOLINA MAGNA		14,242.99
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665	GASOLINA PREMIUM	2,175.62	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665	GASOLINA PREMIUM	2,175.62	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665	GASOLINA PREMIUM		2,175.62
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9537 21/01/2025 00000000.00		16,418.61
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666	GASOLINA MAGNA	11,567.11	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666	GASOLINA MAGNA	11,567.11	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666	GASOLINA MAGNA		11,567.11
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666	GASOLINA PREMIUM	3,878.74	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666	GASOLINA PREMIUM	3,878.74	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666	GASOLINA PREMIUM		3,878.74
43	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9554 22/01/2025 00000000.00		15,445.85
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667	GASOLINA MAGNA	11,719.17	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667	GASOLINA MAGNA	11,719.17	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667	GASOLINA MAGNA		11,719.17
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9570 23/01/2025 00000000.00		11,719.17
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668	GASOLINA MAGNA	12,406.52	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668	GASOLINA MAGNA	12,406.52	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668	GASOLINA MAGNA		12,406.52
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9585 24/01/2025 00000000.00		12,406.52
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669	GASOLINA MAGNA	12,877.35	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669	GASOLINA MAGNA	12,877.35	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669	GASOLINA MAGNA		12,877.35
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9591 25/01/2025 00000000.00		12,877.35
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670	GASOLINA MAGNA	4,068.91	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670	GASOLINA MAGNA	4,068.91	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670	GASOLINA MAGNA		4,068.91
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670	GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670	GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670	GASOLINA PREMIUM		2,199.79
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9600 26/01/2025 00000000.00		6,268.70
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671	GASOLINA MAGNA	13,716.44	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671	GASOLINA MAGNA	13,716.44	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671	GASOLINA MAGNA		13,716.44
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671	GASOLINA PREMIUM	999.83	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671	GASOLINA PREMIUM	999.83	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671	GASOLINA PREMIUM		999.83
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9611 27/01/2025 00000000.00		14,716.27
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672	GASOLINA MAGNA	12,873.14	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672	GASOLINA MAGNA	12,873.14	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672	GASOLINA MAGNA		12,873.14
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672	GASOLINA PREMIUM	1,104.83	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672	GASOLINA PREMIUM	1,104.83	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672	GASOLINA PREMIUM		1,104.83
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9628 28/01/2025 00000000.00		13,977.97
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673	GASOLINA MAGNA	10,064.15	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673	GASOLINA MAGNA	10,064.15	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673	GASOLINA MAGNA		10,064.15
80	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673	GASOLINAN PREMIUM	3,299.95	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673	GASOLINAN PREMIUM	3,299.95	
82	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673	GASOLINAN PREMIUM		3,299.95
83	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-9638 29/01/2025 00000000.00		13,364.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 GASOLINA MAGNA	3,860.03	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 GASOLINA MAGNA	3,860.03	
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 GASOLINA MAGNA		3,860.03
87	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9656 30/01/2025 00000000.00		3,860.03
88	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 GASOLINA MAGNA	9,414.18	
89	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 GASOLINA MAGNA	9,414.18	
90	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 GASOLINA MAGNA		9,414.18
91	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9659 31/01/2025 00000000.00		9,414.18
* Total-Poliza... *				384,350.16	384,350.16
DDN0000002	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		285,029.34
2	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	285,029.34	
* Total-Poliza... *				285,029.34	285,029.34
DDN0000003	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,299.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,299.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		67,299.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,299.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		67,299.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	67,299.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		67,299.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		285,216.34
30	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	285,216.34	
31	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		21,452.59
32	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,981.65
33	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024506 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		121.68
34	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE EI		285,216.34
* Total-Poliza... *				1,612,305.38	1,612,305.38
DDN0000004	31/01/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		178,447.31
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9308 01/01/2025 0000000000	7,686.77	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	7,686.77	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		7,686.77
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	7,686.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		7,686.77
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9316 03/01/2025 0000000000C	12,619.75	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,619.75	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,619.75
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,619.75	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,619.75
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9326 03/01/2025 0000000000C	13,805.53	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,805.53	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,805.53
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,805.53	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,805.53
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9335 04/01/2025 0000000000C	11,348.21	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,348.21	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,348.21
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,348.21	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,348.21
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9338 05/01/2025 0000000000C	5,000.20	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,000.20	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,000.20
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,000.20	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,000.20
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9353 06/01/2025 0000000000C	12,521.16	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,521.16	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,521.16
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,521.16	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,521.16
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9368 07/01/2025 0000000000C	13,717.38	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,717.38	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,717.38
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,717.38	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,717.38
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9380 08/01/2025 0000000000C	12,733.45	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,733.45	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,733.45
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,733.45	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,733.45
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9390 09/01/2025 0000000000C	13,451.60	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,451.60	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,451.60
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,451.60	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,451.60
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9404 10/01/2025 0000000000C	16,218.58	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,218.58	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,218.58
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,218.58	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,218.58
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9415 11/01/2025 0000000000C	13,502.00	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,502.00	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,502.00
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,502.00	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,502.00
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9427 12/01/2025 0000000000C	4,000.28	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,000.28	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,000.28
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,000.28	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,000.28
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9446 13/01/2025 0000000000C	17,314.98	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,314.98	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,314.98
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,314.98	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,314.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9456 14/01/2025 0000000000	15,076.61	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,076.61	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,076.61
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,076.61	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,076.61
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9469 15/01/2025 0000000000	9,450.81	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,450.81	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,450.81
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,450.81	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,450.81
* Total-Poliza... *				535,341.93	535,341.93
DDN0000005	31/01/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		192,175.08
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9480 16/01/2025 0000000000	15,664.68	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,664.68	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,664.68
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,664.68	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,664.68
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9495 17/01/2025 0000000000	10,667.72	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,667.72	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,667.72
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,667.72	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,667.72
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9507 18/01/2025 0000000000	14,518.19	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,518.19	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,518.19
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,518.19	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,518.19
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9515 19/01/2025 0000000000	4,050.23	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,050.23	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,050.23
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,050.23	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,050.23
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9525 20/01/2025 0000000000	16,805.51	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,805.51	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,805.51
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,805.51	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,805.51
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9537 21/01/2025 0000000000	16,418.61	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,418.61	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,418.61
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,418.61	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,418.61
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9554 22/01/2025 0000000000	15,445.85	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,445.85	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,445.85
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,445.85	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,445.85
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9570 23/01/2025 0000000000	11,719.17	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,719.17	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,719.17
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,719.17	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,719.17
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9585 24/01/2025 0000000000	12,406.52	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,406.52	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,406.52
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,406.52	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,406.52
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9591 25/01/2025 0000000000	12,877.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,877.35	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,877.35
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,877.35	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,877.35
52	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9600 26/01/2025 0000000000C	6,268.70	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,268.70	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,268.70
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	6,268.70	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		6,268.70
57	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9611 27/01/2025 0000000000C	14,716.27	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,716.27	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,716.27
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,716.27	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,716.27
62	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9628 28/01/2025 0000000000C	13,977.97	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,977.97	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,977.97
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,977.97	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,977.97
67	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9638 29/01/2025 0000000000C	13,364.10	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,364.10	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,364.10
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,364.10	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,364.10
72	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9656 30/01/2025 0000000000C	3,860.03	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,860.03	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,860.03
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,860.03	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,860.03
77	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9659 31/01/2025 0000000000C	9,414.18	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,414.18	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,414.18
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,414.18	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,414.18
* Total-Poliza... *				576,525.24	576,525.24
I 0000017	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	58,357.28	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		78,591.74
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	78,591.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	78,591.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	78,591.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		258.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	258.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	258.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	258.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		15,469.80
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	15,469.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	15,469.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	15,469.80	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		26.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			26.31
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			26.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			26.31
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			51.48
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			51.48
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			51.48
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			51.48
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			289.49
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			289.49
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			289.49
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			289.49
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			-0.31
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			-0.31
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			-0.31
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			-0.31
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			8,464.75
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			8,464.75
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			8,464.75
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			8,464.75
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			405.01
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			405.01
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			405.01
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			405.01
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			846.48
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			846.48
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			846.48
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			846.48
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			40.51
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			40.51
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025			40.51
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.51
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			47.82
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	47.82	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		47.82
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	47.82	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		47.82
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	47.82	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		47.82
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			405.01
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	405.01	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		405.01
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	405.01	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		405.01
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	405.01	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		405.01
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			-0.58
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	-0.58	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		-0.58
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	-0.58	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		-0.58
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	-0.58	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		-0.58
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			40.71
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	40.71	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.71
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	40.71	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.71
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	40.71	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.71
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			40.71
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	40.71	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.71
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	40.71	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.71
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	40.71	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		40.71
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			122.13
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	122.13	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		122.13
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	122.13	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		122.13
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	122.13	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		122.13
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			814.29
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	814.29	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		814.29
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	814.29	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		814.29
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	814.29	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		814.29
135	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			24,040.00
136	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	24,040.00	
137	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		24,040.00
138	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	24,040.00	
139	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		24,040.00
140	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	24,040.00	
141	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		24,040.00
142	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			1,380,587.00
143	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	1,380,587.00	
144	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025		1,380,587.00
145	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025	1,380,587.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00
147	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	1,380,587.00	
148	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00
149	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	1,380,587.00	
150	1111-1-000026	CAJA INGRESOS 2025 PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	24,040.00	
151	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	2,087.00	
152	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	7,159.56	
153	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	28,630.00	
154	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	7,437.00	
155	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	2,352.00	
* Total-Poliza... *				6,042,599.36	6,042,599.36
I 0000018	28/01/2025	1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025	28,592.52	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		22,520.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22,520.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22,520.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22,520.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		575.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	575.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	575.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	575.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		5,146.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	5,146.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	5,146.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	5,146.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		65.95
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	65.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	65.95	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	65.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		654.04
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	654.04	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	654.04	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	654.04	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		725.33
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	725.33	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	725.33	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	725.33	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		1.38
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	1.38	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	1.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	1.38	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		22.25
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		13.57
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		22.25
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		13.57
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		66.75
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	66.75	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	66.75	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	66.75	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		40.71
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	40.71	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	40.71	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	40.71	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		444.99
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	444.99	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	444.99	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	444.99	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		271.43
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	271.43	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	271.43	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	271.43	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43
107	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025	1,296.00	
108	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025	697.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

POLIZA

10:02:37a. m.

24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				122,342.08	122,342.08
I 0000019	29/01/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		
		1	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	29,540.24	
		2	4112-1-120101 Predial Urbano		24,394.56
		3	1124-1-120101 PREDIAL URBANO	24,394.56	
		4	1124-1-120101 PREDIAL URBANO		24,394.56
		5	8120-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	24,394.56	
		6	8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		24,394.56
		7	8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	24,394.56	
		8	8150-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		24,394.56
		9	4119-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,102.04
		10	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	5,102.04	
		11	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,102.04
		12	8120-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	5,102.04	
		13	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,102.04
		14	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	5,102.04	
		15	8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		5,102.04
		16	4169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS		-0.60
		17	1124-6-610107 Otros aprovechamientos	-0.60	
		18	1124-6-610107 Otros aprovechamientos		-0.60
		19	8120-6-610107 Otros.	-0.60	
		20	8140-6-610107 Otros.		-0.60
		21	8140-6-610107 Otros.	-0.60	
		22	8150-6-610107 Otros.		-0.60
		23	4111-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		963.45
		24	1124-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	963.45	
		25	1124-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		963.45
		26	8120-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	963.45	
		27	8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		963.45
		28	8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	963.45	
		29	8150-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		963.45
		30	4119-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		96.35
		31	1124-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	96.35	
		32	1124-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		96.35
		33	8120-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	96.35	
		34	8140-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		96.35
		35	8140-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	96.35	
		36	8150-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		96.35
		37	4169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS		0.20
		38	1124-6-610107 Otros aprovechamientos	0.20	
		39	1124-6-610107 Otros aprovechamientos		0.20
		40	8120-6-610107 Otros.	0.20	
		41	8140-6-610107 Otros.		0.20
		42	8140-6-610107 Otros.	0.20	
		43	8150-6-610107 Otros.		0.20
		44	4112-1-120102 Adquisición de Inmuebles		2,714.25
		45	1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles	2,714.25	
		46	1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles		2,714.25
		47	8120-1-120102 Adquisición de Inmuebles	2,714.25	
		48	8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles		2,714.25
		49	8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles	2,714.25	
		50	8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles		2,714.25
		51	4119-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		27.14
		52	1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	27.14	
		53	1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		27.14
		54	8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	27.14	
		55	8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		27.14
		56	8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	27.14	
		57	8150-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		27.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		271.43
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	271.43	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	271.43	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	271.43	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		27.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		81.42
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	81.42	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	81.42	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	81.42	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86
86	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025	432.00	
87	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025	4,248.00	
* Total-Poliza... *				136,880.96	136,880.96
I 0000020	30/01/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30,277.55	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		27,420.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	27,420.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	27,420.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	27,420.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		5,334.76
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	5,334.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	5,334.76	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	5,334.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		1.92
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1.92	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1.92	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1.92	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		3,029.64
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	3,029.64	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	3,029.64	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:**FECHA:**

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			3,029.64
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			120.91
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			120.91
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			120.91
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			120.91
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			302.97
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			302.97
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			302.97
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			302.97
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			12.10
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			12.10
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			12.10
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			12.10
51	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			7.24
52	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24	
53	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			7.24
54	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24	
55	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			7.24
56	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24	
57	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			7.24
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			120.91
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			120.91
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			120.91
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			120.91
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			-0.77
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			-0.77
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			-0.77
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			-0.77
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			65.14
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			65.14
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			65.14
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			65.14
79	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			65.14
80	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	
81	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			65.14
82	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	
83	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			65.14
84	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	
85	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			65.14
86	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			195.43
87	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43	
88	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025			195.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025	195.43	
90	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025		195.43
91	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025	195.43	
92	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025		195.43
93	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025			1,302.84
94	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025	1,302.84	
95	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025		1,302.84
96	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025	1,302.84	
97	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025		1,302.84
98	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025	1,302.84	
99	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30/01/2025		1,302.84
100	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		7,701.00	
* Total-Poliza... *					151,914.20	151,914.20
I 0000021	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		23,469.39	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			24,872.36
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	24,872.36	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		24,872.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	24,872.36	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		24,872.36
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	24,872.36	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		24,872.36
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			1,086.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	1,086.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		1,086.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	1,086.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		1,086.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	1,086.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		1,086.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			5,468.44
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	5,468.44	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		5,468.44
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	5,468.44	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		5,468.44
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	5,468.44	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		5,468.44
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			111.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	111.19	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		111.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	111.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		111.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	111.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		111.19
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			270.12
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	270.12	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		270.12
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	270.12	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		270.12
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	270.12	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		270.12
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			1,223.07
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	1,223.07	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		1,223.07
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	1,223.07	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		1,223.07
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	1,223.07	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025		1,223.07
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			-1.06
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	31/01/2025	-1.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.06	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.06	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		3,224.87
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,224.87	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,224.87	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,224.87	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		322.50
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	322.50	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	322.50	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	322.50	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		-1.37
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.37	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.37	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.37	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		6.78
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		403.07
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		27.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		162.90
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
100	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		6.78
101	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
102	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
103	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
104	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
105	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
106	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			403.07
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			403.07
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			403.07
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			403.07
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			27.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			27.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			27.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			27.14
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			162.90
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			162.90
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			162.90
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			162.90
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			1,209.20
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			1,209.20
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			1,209.20
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			1,209.20
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			81.42
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			81.42
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			81.42
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			81.42
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			488.60
143	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60	
144	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			488.60
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			488.60
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60	
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			488.60
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			8,061.32
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			8,061.32
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			8,061.32
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			8,061.32
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			3,257.10
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			3,257.10
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			3,257.10
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			3,257.10
163	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			135.72
164	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72	
165	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			135.72
166	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72	
167	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025			135.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	135.72	
169	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72
170	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		20.35
171	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	20.35	
172	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35
173	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	20.35	
174	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35
175	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	20.35	
176	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		542.86
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	542.86	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	542.86	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	542.86	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		23.34
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	23.34	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	23.34	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	23.34	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34
191	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	5,814.30	
192	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	10,100.00	
193	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	3,916.00	
194	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	8,297.00	
* Total-Poliza... *				206,386.76	206,386.76
IA 0000001	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
* Total-Poliza... *				524.12	524.12
IA 0000002	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
* Total-Poliza... *				36.00	36.00
IA 0000003	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
* Total-Poliza... *				162.44	162.44
IA 0000004	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
* Total-Poliza... *				27.08	27.08
IA 0000005	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
* Total-Poliza... *				142.00	142.00
IA 0000006	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 20.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,092,034.39	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,218,894.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,218,894.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,218,894.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,285,993.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,285,993.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,285,993.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	844,117.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	844,117.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	844,117.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	73,650.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	73,650.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	73,650.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	107,235.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	107,235.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	107,235.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-50,206.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-50,206.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-50,206.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-17,493.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-17,493.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-17,493.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,262.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,262.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,262.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,191,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021	ADEUDO FOFR	1,285,993.00	
68	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
69	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
70	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,187.71
71	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
72	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,187.71
73	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
74	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,187.71
75	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
76	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
77	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		134,577.59
78	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
79	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		134,577.59
80	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
81	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		134,577.59
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		55,099.80
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		55,099.80
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		55,099.80
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,927.13	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,927.13	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,927.13
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,927.13	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,927.13
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,927.13	
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,927.13
103	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,250.34	
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,250.34	
105	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,250.34
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,250.34	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,250.34
108	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,250.34	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,250.34
110	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 01 2023	120,623.73	
111	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 02 2023	12,033.92	
112	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 01 2023	16,758.94	
113	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 02 2023	16,758.94	
114	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	Q 01 2023	15,418.21	
115	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	Q 02 2023	15,418.20	
116	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 01 2023	106,804.31	
117	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 02 2023	106,175.78	
118	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,043.85	
119	3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	38,701.37	
* Total-Poliza... *				26,564,820.95	26,564,820.95
IA 0000013	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	14.96	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.51	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.47	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.47	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.47	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
* Total-Poliza... *				61.88	61.88
IA 0000021	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000024	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
* Total-Poliza..: *				15.72	15.72
IA 0000025	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
* Total-Poliza..: *				7.36	7.36
IA 0000026	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
* Total-Poliza..: *				12.76	12.76
IA 0000027	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
* Total-Poliza..: *				104.24	104.24
IA 0000028	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
* Total-Poliza..: *				4.88	4.88
IA 0000029	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
			* Total-Poliza... *	17.20	17.20
IA 0000030	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
			* Total-Poliza... *	5.04	5.04
IA 0000031	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
			* Total-Poliza... *	311.12	311.12
IA 0000032	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
			* Total-Poliza... *	6.08	6.08
IA 0000033	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
			* Total-Poliza... *	519.88	519.88
IP 0000001	31/01/2025	AMPLIACION 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	2,100,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN		2,100,000.00
			* Total-Poliza... *	2,100,000.00	2,100,000.00
** Total-Dia... **				58,540,242.66	58,540,242.66



LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

10:02:37a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

**** GRAN TOTAL....: ****

407,239,451.58

407,239,451.58